

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SUBATOURS SAS  
Nit: 800.075.003-6  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00384965  
Fecha de matrícula: 15 de septiembre de 1989  
Último año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2023  
Grupo NIIF: Grupo II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cr 92 No. 147 B - 68 Of 206  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: subatours@subatours.com.co  
Teléfono comercial 1: 6803999  
Teléfono comercial 2: 3158505468  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 92 No. 147 B - 68 Of 206  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: subatours@subatours.com.co  
Teléfono para notificación 1: 6803999  
Teléfono para notificación 2: 3158505468  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Por Acta No. 09 de la Junta de Socios, del 04 de octubre de 2004, inscrita el 12 de octubre de 2004 bajo el número 119064 del Libro VI, la sociedad de la referencia decretó la apertura de una sucursal en: Bogotá.

**CONSTITUCIÓN**

E.P. No. 2.560, Notaría 34 de Bogotá del 6 de septiembre de 1.989, aclarada por E.P. No. 2.633 Notaría 34 de Bogotá del 13 de septiembre de 1.989, inscritas el 15 de septiembre de 1.989, bajo el número 274.959 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial, denominada: "SUBATOURS LTDA."

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No 38 de la Junta de Socios del 22 de octubre de 2013, inscrita el 24 de octubre de 2013 bajo el número 01776319 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SUBATOURS SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La Sociedad tendrá como objeto principal A. Organizar y promover planes turísticos para ser operados dentro del territorio nacional. B. Operar dentro del país planes turísticos programados por las agencias de viajes del exterior y del país. C. Prestar los servicios de transporte privado; además de los servicios especializados tales como equipos de caza y pesca, buceo y otros equipos deportivos. D. Prestar el servicio de guía con personas carnetizadas por la corporación nacional de turismo. E. Reservar, comprar y vender pasajes nacionales e internacionales para cualquier medio de transporte. F. Prestar en servicio de cambio de moneda de acuerdo a

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
las normas legales vigentes; y el alquiler de vehículos. En desarrollo de esta actividad, podrá la sociedad además de los expuestos, recibir o dar dinero en mutuo, constituir cualquier tipo de obligaciones, participar en cualesquiera otras sociedades afines, en fin, realizar todos aquellos actos o contratos que crea necesarios para el desarrollo de su objeto. G. Organizar, promover y vender planes turísticos para ser operados fuera del territorio nacional por sus corresponsales o agentes, pero bajo su responsabilidad H. Promover y vender planes turísticos nacionales e internacionales programados por los operadores y mayoristas. I. Tramitar y/o prestar asesorías a los viajeros en la obtención de la documentación necesaria. J. Prestar la atención y asistencia profesional al usuario. K. Fomentar en el exterior el turismo hacia Colombia, promoviendo planes turísticos receptivos. L. Reservar habitaciones y demás servicios turísticos nacionales e internacionales. M. Operar turismo receptivos y/o nacional en un departamento independiente. N. Venta de tiquetes aéreos en todas las rutas nacionales e internacionales ofrecidas en el mercadeo global por las aerolíneas del mundo debidamente autorizadas por las autoridades pertinentes. O. Negociación de condiciones de operación, tarifas etc., con operadores locales e internacionales en cualquier región del mundo, en calidad de representantes mayoristas de productos y servicios. P. Organización, promoción y comercialización de planes turísticos en la modalidad de mayoreo para venta directa a las agencias de viajes minoritarias o a otros mayoristas e, igualmente, compra a cualquier otro operador o mayoristas según se requiera. Q. Asesoría, organización y ejecución de congresos, convenciones, simposios, seminarios y toda clase de eventos empresariales y privados de la participación masiva. R. Participación en toda clase de licitaciones de los sectores oficial y privado, celebración de todo tipo de contratos de provisión de tiquetes aéreos, terrestres o de otros medios de transporte y de servicios turísticos en general. S. Prestación de servicios de transportes operados con equipos propios o rentados, vuelos charter, transportes terrestres, férreos, marítimos, fluviales o lacustre, además de venta de tiquetes en cualquier medio de transporte regular o privado. T. Asesoría y trámite de documentación legal y visados exigidos a nacionales colombianos para viajar a otros países. U. Prestación de servicios de turismo respectivo en todo el territorio nacional, guianza especializada, alquiler de hoteles, fincas y todo tipo de alojamientos certificados por los entes pertinentes. V. En desarrollo de su actividad, la empresa podrá constituir cualquier tipo de obligaciones, participar

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
en otras sociedades, realizar convenios, acuerdos y contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto, abrir sucursales, nuevas oficinas con el mismo u otros nombres, nombrar representantes de su producto a nivel local y en el exterior y, así mismo ser representante de operadores, hoteles, sociedades, personas naturales o jurídicas cuando así lo considere útil para su misión. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Actividad de áreas de ventas de servicio de catering.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$300.000.000,00  
No. de acciones : 30.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$300.000.000,00  
No. de acciones : 30.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$300.000.000,00  
No. de acciones : 30.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Facultar al Representante Legal y al suplente, para obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener por parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 38 del 22 de octubre de 2013, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de octubre de 2013 con el No. 01776319 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Gustavo Delgado Garavito	C.C. No. 000000017020189

Por Acta No. 39 del 18 de marzo de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2015 con el No. 01927613 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Representante Martha Liliana Maria C.C. No. 000000052588348  
Legal Suplente Delgado Garcia

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 0000015 del 17 de febrero de 2006, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de febrero de 2006 con el No. 01041189 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Magda Lucia Franco Ortegon	C.C. No. 000000039777219 T.P. No. 46051-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3241	3- XI- 1989	34 BOGOTA	13-IX-1990 NO. 304698
2374	18--IX- 1990	34 BOGOTA	19-IX-1990 NO. 305264

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003126 del 4 de septiembre de 1997 de la Notaría 59 de Bogotá D.C.	00601037 del 9 de septiembre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0003009 del 20 de octubre de 2001 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00806527 del 17 de diciembre de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0000278 del 11 de febrero de 2003 de la Notaría 59 de Bogotá D.C.	00866448 del 14 de febrero de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0001561 del 10 de junio de 2004 de la Notaría 59 de Bogotá D.C.	00939769 del 18 de junio de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0003544 del 9 de diciembre de 2005 de la Notaría 59 de Bogotá D.C.	01026730 del 16 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 2744 del 2 de diciembre	01434918 del 10 de diciembre

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de 2010 de la Notaría 59 de Bogotá de 2010 del Libro IX  
D.C.  
Acta No. 38 del 22 de octubre de 01776319 del 24 de octubre de  
2013 de la Junta de Socios 2013 del Libro IX  
Acta No. 39 del 18 de marzo de 01927610 del 7 de abril de  
2015 de la Asamblea de Accionistas 2015 del Libro IX  
Acta No. 40 del 31 de agosto de 02015694 del 1 de septiembre  
2015 de la Asamblea de Accionistas de 2015 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7911  
Actividad secundaria Código CIIU: 7912  
Otras actividades Código CIIU: 8230, 4921

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30

Recibo No. AA24048019

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Nombre: SUBATOURS  
Matrícula No.: 00384966  
Fecha de matrícula: 15 de septiembre de 1989  
Último año renovado: 2023  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 92 No. 147 B - 68  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 9.865.257.450

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7911

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de enero de 2024 Hora: 09:30:30  
Recibo No. AA24048019  
Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24048019E5DED**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 29 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 31 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	397637
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	39994

<b>Entidad compradora:</b>	Ministerio Del Deporte
<b>Nombre del solicitante:</b>	Neyduth Roperó Vaca
<b>Proveedor:</b>	Subatours S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Tiquetes Aéreos II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-02-12 10:41:22

<b>Detalle o justificación</b>
Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes contratantes

Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS DAVID GARZÓN CHÁVES

Documento: CC. 19.404.897 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: CC. 17.020.189 de Bogotá

V.B: Liseth Torres Poveda  
Abogada Contratista Secretaría General

V.B: Edwin Yamit Martínez Rodríguez  
Coordinador GIT Contratación.

Reviso: Diego Fernando Valencia Méndez  
Profesional Especializado GIT de Contratación.

Reviso: Luz Angela Lenis Garces  
Coordinadora GIT Gestión Administrativa

Proyecto: Caterin Bernal Carrión  
Profesional Contratista equipo de liquidaciones GIT de Contratación

Proyecto: Karen Lizeth Ramírez Leitón  
Profesional Contratista equipo de liquidaciones GIT de Contratación

Proyecto: Libardo Hinestroza Palacios  
Profesional Contratista equipo de liquidaciones GIT de Contratación

Luz Angela Lenis Garces  


Karen Ramírez L.





El deporte  
es de todos

Mindeporte

108

Bogotá D.C.,

**PARA:** Gilberto Antonio Calderón Bejarano  
Grupo Gestión Administrativa

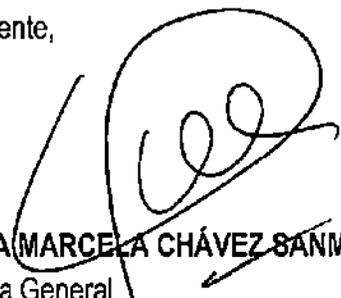
**DE:** Claudia Marcela Chávez Sanmiguel  
Secretaría General

**ASUNTO:** Comunicación designación de supervisión

De conformidad con el Contrato de Suministro No. 000676 de fecha 4 AGO 2019,  
(Orden de Compra No. 39994 del 14/08/2019), cuyo objeto es: "Contratar el suministro de tiquetes aéreos  
en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del consejo nacional  
del deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos de  
Coldeportes (ahora Ministerio del Deporte) cuando en ejercicio de sus funciones se requieran", me  
permite designarlo como supervisor del presente convenio.

Es importante recordarle que además de ejercer las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011, y  
en el respectivo contrato, deberá cumplir con las normas internas que regulen la actividad de  
supervisión de contratos y convenios vigentes en el Ministerio, que se encuentran publicadas en  
RESOLUCION.

Cordialmente,

  
CLAUDIA MARCELA CHÁVEZ SANMIGUEL

Secretaría General

Va. Eo.: Paola Cuellar Carrasquilla - Contratista Secretaría General  
Revisó: Natalia Moreno Murillo - Coordinadora Grupo Contratación  
Proyectó: Yesid Hernando Cabuya Ortiz - Profesional Especializado Grupo Contratación

Ministerio del Deporte  
Av. Cra. 68 No. 55-65 PBX (571) 4377030  
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747  
Correo electrónico: [contacto@coldeportes.gov.co](mailto:contacto@coldeportes.gov.co), página web: [www.coldeportes.gov.co](http://www.coldeportes.gov.co)

1

109

**Maria Cristina Martinez**

---

**De:** Maria Cristina Martinez  
**Enviado el:** viernes, 16 de agosto de 2019 11:01 a.m.  
**Para:** Gilberto Antonio Calderon Bejarano  
**Datos adjuntos:** 000676-2019 ORDEN DE COMPRA.pdf; 000676-2019 REGISTRO.pdf; 000676-2019 SUPERVISOR.pdf

Buen Día

Mediante oficio de fecha 14 de agosto del 2019, se designó como supervisor de la orden de compra 000676-2019

Adjunto copia de la orden de compra y el registro para su respectiva supervisión.

Cordial saludo





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101216512, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de AGOSTO de 2019

ESTADO DEL SEGUROS EST. ESTADOS  
EL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DI  
ESTADO DEL SEGUROS S.A. SEGUROS  
V. REG. 22 ESTADOS DEL SEGUROS  
LA SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
15-44-101216512 S.A. SEGUROS DE VIDA DI

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas.





POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT: 860.009.570-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.POLIZA 15-44-101216612		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
15 08 2019		14 08 2019			00:00		31 12 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SUBATOURS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-8			
DIRECCIÓN: CRA 92 NO. 147B-68						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6803999			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AV 88 NO. 55-85						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4377030			



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***1,444,556.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****278,265.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,742,821.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****522,560,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN C/ASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002608981662 (3900) 000001742821 (96) 20200813

REFERENCIA PAGO:  
1100260898165-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

112

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101216512, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTÁ, D.C. a los 15 días del mes de AGOSTO de 2019

EL SEÑOR MANUEL SANTIAGO SARRIENTO  
EL SEÑOR MANUEL SARRIENTO VICEPRESIDENTE DE FIANZAS  
DE LA ENTIDAD SEGuros DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA  
Y ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  
EL SEGURO DE VIDA DEL ESTADO  
EL SEÑOR MANUEL SARRIENTO VICEPRESIDENTE DE FIANZAS  
15-44-101216512 S.A. SEGUROS DE VIDA DEL

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

	<b>PROCESO</b>	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>
	<b>FORMATO</b>	BS – FR – 012
	Auto Aprobatorio de la Garantía Única	Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en la Sección III, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, hace la revisión y aprobación de la garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Convenio que a continuación se detallada.

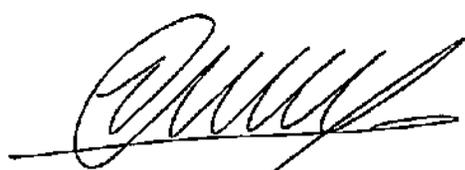
<b>CONTRATO</b>	000676 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019
<b>CONTRATISTA</b>	SUBATOURS S.A.S.
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 800.075.003-6
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN
<b>VALOR INICIAL</b>	DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.612.800.000 M/CTE)
<b>VALOR ADICIONES</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.612.800.000 M/CTE)
<b>PLAZO</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Que de conformidad con lo exigido en las estipulaciones contractuales, al contratista se le exigió la presentación de las garantías que a continuación se detallan:

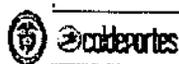
COMPANÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA Nº	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIAS	
						DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15/08/2019	15-44-101216512 (Anexo 0)	Cumplimiento del Contrato	\$261.280.000,00	10%	14/08/2019	01/07/2020
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	\$130.640.000,00	5%	14/08/2019	31/12/2022
			Calidad del Servicio	\$130.640.000,00	5%	14/08/2019	31/12/2019

Póliza Inicial:  X  \*Modificación:     

Que una vez revisado el contenido de la garantía(s), se verificó que esta(s) se ajusta(n) a lo exigido en el contrato y a lo establecido en la ley. Por lo anterior, se procede a impartir aprobación de la misma, en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).



**Yesid Hernando Cabuya Ortiz**  
 Profesional Especializado Grupo Contratación

	<b>PROCESO</b>	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO:</b>
	<b>FORMATO</b>	BS - FR - 008
	Acta De Inicio Contrato y/o Convenio	Página 1 de 2

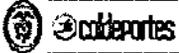
**OBJETIVO**

Suscripción del acta de inicio del Orden de Compra N° 00676 de 2019, suscrito entre el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre- COLDEPORTES Y SUBATOURS SAS

Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del Orden de compra N° 00676 de 2019 y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte de los supervisores

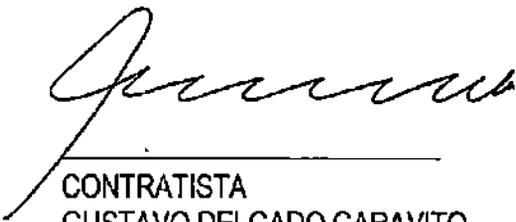
<b>DATOS BASICOS DEL CONTRATO</b>	
1. CONTRATO No.	676 de 2019
2. CONTRATISTA	SUBATOURS SAS
3. OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES ( AHORA MINISTERIO DEL DEPORTES) CUANDO EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LO REQUIERAN)
4. VALOR	\$2.612.800.0000.00
5. SUPERVISORES	GILBERTO ANTONIO CALDERON BEJARANO
6. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	14 de Agosto de 2019
7. FECHA DE INICIO	15 de Agosto del 2019
8. FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre de 2019
9. ÁREA RESPONSABLE	GIT - Administrativa

En Bogotá, el Quince (15) día del mes de Agosto de 2019, en las instalaciones de COLDEPORTES se reunieron, GILBERTO ANTONIO CALDERON BEJARANO identificado con CC No 3.027.113 de Gachala / Cundinamarca, en calidad de Supervisor del Orden de Compra o No.000676 de 2019 y GUSTAVO DELGADO GARAVITO identificado con CC No 17.020.189 de Bogotá, quien obra en nombre y representación de SUBATOURS SAS identificada con NIT 800075003-6 como Contratista y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, tales como la constitución de la garantía por parte del

	<b>PROCESO</b>	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO:</b>
	<b>FORMATO</b>	BS - FR - 008
	Acta De Inicio Contrato y/o Convenio	Página 2 de 2

CONTRATISTA y su respectiva aprobación, y así mismo fue efectuado el correspondiente registro presupuestal, expedido por el área Financiera.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.



CONTRATISTA  
GUSTAVO DELGADO GARAVITO  
CC. No. 17.020.189 de Bogotá



SUPERVISOR  
GILBERTO A. CALDERON B.  
CC. No 3.027.113 de Gachala.

137

**MODIFICACION DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	121700
Número de orden de compra a modificar:	39994
Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Sonia Camargo Bernal
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-27 10:02:30

**Campos a Actualizar**

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2019-03-07 ?

**Cuentas asociadas**

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38365	COLDEPORTES	CDP-200019	CDP	200019
Nueva	CDP	CDP-294119	CDP	294119

**Artículos actuales**

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	lqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	2612800000.00	CDP-200019	2612800000.00

9  
26/12/2019

Artículos editados y/o agregados

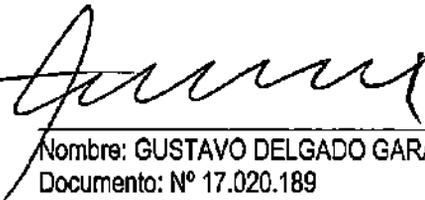
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICION	1.00	Unidad	70000000.00	CDP-294119	70000000.00

Detalle o Justificación de la aclaración
MODIFICACION 1 (ADICION Y PRORROGA) ORDEN DE COMPRA No. 39994



Nombre: JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ  
Documento: N° 79.947.102 de Bogotá D.C

*g. guerra*



Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO  
Documento: N° 17.020.189



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

142

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101216512		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA / MES / AÑO 31 / 12 / 2019			VIGENCIA DESDE DÍA / MES / AÑO 14 / 08 / 2019			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA / MES / AÑO 07 / 03 / 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-8			
DIRECCIÓN: CRA 92 NO. 147B-88						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6803999			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AV 68 NO. 55 -65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4377030			

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUV0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE; ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	07/09/2020	\$268,280,000.00	\$268,280,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	07/03/2023	\$134,140,000.00	\$134,140,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	07/03/2020	\$134,140,000.00	\$134,140,000.00

**ACLARACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION ORDEN DE COMPRA ID SOLICITUD 121700 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****197,718.00	\$ *****7,000.00	\$ *****38,896.00	\$ *****243,615.00	\$ *****636,580,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COM SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

MANUEL SAMENTO

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT: 860.009.578-8

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.POLIZA 15-44-101216512		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 31 12 2019			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 08 2019			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 07 03 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-8			
DIRECCIÓN: CRA 92 NO. 147B-88						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6803999			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AV 88 NO. 55-66						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4377030			
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****197,718.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****7,000.00	IVA \$ *****38,896.00	TOTAL A PAGAR \$ *****243,615.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****536,660,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE OCUPAÑA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794-	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 60-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002609322545 (1900) 000000243615 (96) 20200813

REFERENCIA PAGO:  
1100260932264-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.576-6

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101216512, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2019

EL SEGURO S.A. SEGUROS DE VIDA DE  
DEL ESTADO S.A. SEGUROS  
ESTADO S.A. SEGUROS  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
16-44-101216512 S.A. SEGUROS DE VIDA DE

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmento - Vicepresidente de Fianzas

144

	<b>PROCESO</b>	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>
	<b>FORMATO</b>	BS – FR – 012
	Auto Aprobatorio de la Garantía Única	Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en la Sección III, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE, hace la revisión y aprobación de la garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la Modificación No. 1 al Contrato que a continuación se detallada:

<b>CONTRATO</b>	000676 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019
<b>CONTRATISTA</b>	SUBATOURS S.A.S.
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 800.075.003-6
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN
<b>VALOR INICIAL</b>	DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.612.800.000 M/CTE)
<b>VALOR ADICIÓN 1</b>	SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.000.000 M/CTE)
<b>VALOR TOTAL</b>	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.682.800.000 M/CTE)
<b>PLAZO</b>	HASTA 7 DE MARZO DE 2020

Que de conformidad con lo exigido en las estipulaciones contractuales, al contratista se le exigió la presentación de las garantías que a continuación se detallan:

COMPANÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA N°	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIAS	
						DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2019 (Anexo 2)	15-44-101216512 (Anexo 2)	Cumplimiento del Contrato	\$268.280.000,00	10%	14/08/2019	07/09/2020
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	\$134.140.000,00	5%	14/08/2019	07/03/2023
			Calidad del Servicio	\$134.140.000,00	5%	14/08/2019	07/03/2020

Póliza Inicial: \_\_\_\_\_ \*Modificación: X

Que una vez revisado el contenido de la garantía(s), se verificó que esta(s) se ajusta(n) a lo exigido en el contrato y a lo establecido en la ley. Por lo anterior, se procede a impartir aprobación de la misma, en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



Yesid Hernando Cabuya Ortiz  
Profesional GIT Contratación

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	131435
Número de orden de compra a modificar:	39994

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Fabian Dario Romero Moreno
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-04 11:43:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-03-07	2020-10-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38365	COLDEPORTES	CDP-200019	CDP	200019
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos del Ministerio del Deporte	CDP-50620	CDP	50620

Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos del Mindeporte	CDP-47820	CDP	47820
Nueva	Tiquetes en el marco de actividades y eventos de carácter internacional	CDP-51920	CDP	51920
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos del Ministerio del Deporte.	CDP-51620	CDP	51620
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional, para las diferentes actividades y asistencias que se llevan a cabo en el Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física	CDP-48620	CDP	48620
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos para la gestión territorial del GIT Recreación	CDP-48820	CDP	48820
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeros, para realizar seguimiento, acompañamiento, visitas de supervisión de convenios y apoyo a los diferentes programas, proyectos y eventos de DSC que se adelantan en el país.	CDP-48920	CDP	48920

Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos del Ministerio del Deporte..	CDP-48220	CDP	48220
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos del Ministerio del Deporte...	CDP-48720	CDP	48720
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras	CDP-49720	CDP	49720
Nueva	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	CDP-31120	CDP	31120
Nueva	Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos de Mindeporte	CDP-47720	CDP	47720
Nueva	Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos de Mindeporte.	CDP-47620	CDP	47620

Nueva	Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, miembros del Consejo Nacional del Deporte, así como para los beneficiarios externos de los diferentes programas y proyectos de Mindepor	CDP-53620	CDP	53620
-------	---	-----------	-----	-------

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	2682800000.00	CDP-200019	2682800000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	3919200000.00	CDP-200019	3919200000.00

### Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad requiere dar continuidad a las metas trazadas durante esta vigencia, además de atender la necesidad y dar continuidad al servicio de suministro de tiquetes para el año 2020, se hace necesaria la prórroga teniendo en cuenta que aún cuenta con saldos a favor de los diferentes rubros, y se va a adicionar el valor para cubrir el suministro de tiquetes aéreos hasta el 31 de octubre de 2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jane A. Castro

Documento: 79947102



Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Delgado G.

Documento: 07020.189.

224

Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 14/08/19

**Fecha de revisión** 11/03/20

**Solicitud núm.** 68660

**Solicitante** Yesid Hernando Cabuya Ortiz

**Enviar al usuario** Yesid Hernando Cabuya Ortiz

**Entidad** Ministerio Del Deporte

**Términos de pago** Según el acuerdo marco

**Entidad Compradora 2** Ninguno

**Justificación** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

**Instrumento de Agregación de Demanda** Tiquetes Aéreos II

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** Gilberto Antonio Calderón Bejarano

**Telefono Supervisor** 5714377030 - Ext. 1027

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 31/10/2019

**Especificaciones adicionales de Entrega** Las que acuerden de mutuo acuerdo la Entidad, a través del supervisor, y el proveedor.

**Gravámenes adicionales** Los establecidos en el Acuerdo Marco y en la normatividad vigente.

**N.I.T.** 899999306

**Tipo de cambio** Revisión

**Datos adjuntos**

- Tiquetes\_Aéreos\_-\_CDPs.pdf
- Tiquetes\_Aéreos\_-\_Estudios\_Previos.pdf
- Tiquetes\_Aéreos\_-\_Planes\_Anuales.pdf
- MINISTERIO\_DEL\_DEPORTE\_73256\_2...
- https://www.colombiacompra.gov.co/sites...
- https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

**Dirección** Av Cra 68 # 55 65  
 Grupo de Gestión Administrativa  
 111071 Bogotá DC  
 Colombia  
 A la atención de: Del Supervisor del Contrato

**Términos de envío** Según el acuerdo marco

Proveedor

**Nombre** Subatours S.A.S.

**Dirección principal** Carrera 92 # 147B-68 Piso 2  
 Bogota, Cundinamarca  
 Colombia

**Teléfono (del trabajo)** +1 (571) 680-3999

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** No

**Método de transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
---	------	----------	----------	--------	--------	-------

tqa02-Presupuesto

1

Unidad

3.919.200.000,00 COP

3.919.200.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Acuerdos Marco de Precios	0 ( cambiar)	Ministerio Del Deporte COLDEPORTES <u>CDP-200019</u>	

Por página 15 | 45 | 90

Total 3.919.200.000,00 COP

## 2 Comentarios

### Participantes: Reporte OC



Reporte OC

El 03/11/20 a la(s) 02:16 P. M.

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 1314351 \* -  
paola.rodriguez - 2020-03-11 14:18:25



Reporte OC

El 01/14/20 a la(s) 04:09 P. M.

En atención a la solicitud se genera la modificación a petición de la entidad bajo el numero de ID:  
121700 \* - julio.lopez - 2020-01-14 16:09:09

Historial

Historial de integración



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Handwritten signature

NIT.860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101216512		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 03 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 08 2019			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 10 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-6			
DIRECCIÓN: CRA 92 NO. 147B-88						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6803999			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AV 88 NO. 55 -65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4377030			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	01/05/2021	\$391,920,000.00	\$391,920,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	31/10/2023	\$195,960,000.00	\$195,960,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	31/10/2020	\$195,960,000.00	\$195,960,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 131430 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA POLIZA EN MENCIÓN.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****1,017,918.00	\$ *****7,000.00	\$ *****194,734.00	\$ *****1,219,652.00	\$ *****783,840,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Manuel Sarmiento

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT: 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101216512		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
16 03 2020		14 08 2019			00:00		31 10 2023		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.076.003-6			
DIRECCIÓN: CRA 92 NO. 147B-68						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6803999			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

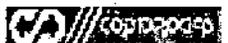
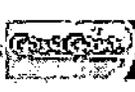
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AV 68 NO. 55-65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4377030			

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**



**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**



**Banco de Bogotá**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***1.017,918.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****7,000.00	IVA \$ *****194,734.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,219,652.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****789,840,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDARIO			DISTRIBUCIÓN COAFI EOLRO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



(415) 7709998021167 (8020) 11002609523097 (3900) 000001219652 (96) 20200813

REFERENCIA PAGO:  
1100260952309-7

- COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

228



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-8

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101218512		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
16	03	2020	14	08	2019	00:00	31	10	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SUBATOURS SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.076.003-8	
DIRECCIÓN: CRA 92 NO. 147B-68		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 5803999

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

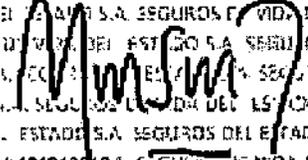
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.308-8	
DIRECCIÓN: AV 58 NO. 55-65		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4377030

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

  
 EL SEÑOR S.A. SEGUROS DE VIDA DE  
 DEL SEÑOR DEL ESTADO S.A. SEGUROS  
 VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
 DE COLOMBIA  
 ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
 15-44-101218512 A. SEGUROS DE VIDA DE

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SANDRA SEQUERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NT: 660.009.578-6

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101216512, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de MARZO de 2020

EL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DE  
EL ESTADO S.A. SEGUROS DE  
16-44-101216512 S.A. SEGUROS DE VIDA DE

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

	<b>PROCESO</b>	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>
	<b>FORMATO</b>	BS – FR – 012
	Auto Aprobatorio de la Garantía Única	Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en la Sección III, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE, hace la revisión y aprobación de la garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la Modificación No. 1 al Contrato que a continuación se detallada:

<b>CONTRATO</b>	000676 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019
<b>CONTRATISTA</b>	SUBATOURS S.A.S.
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 800.075.003-6
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN
<b>VALOR INICIAL</b>	DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.612.800.000 M/CTE)
<b>VALOR ADICIÓN 1</b>	SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.000.000 M/CTE)
<b>VALOR ADICIÓN 2</b>	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.236.400.000 M/CTE)
<b>VALOR TOTAL</b>	TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.919.200.000 M/CTE)
<b>PLAZO INICIAL</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>PRÓRROGA 1</b>	HASTA 07 DE MARZO DE 2020
<b>PRÓRROGA 2</b>	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2020

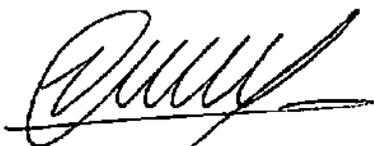
Que de conformidad con lo exigido en las estipulaciones contractuales, al contratista se le exigió la presentación de las garantías que a continuación se detallan:

COMPANÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA N°	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIAS	
						DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A. /	16/03/2020 / (Anexo 4) /	15-44-101216512 / (Anexo 4) /	Cumplimiento del Contrato /	\$391.920.000,00 /	10% /	14/08/2019 /	01/05/2021 /
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales /	\$195.960.000,00 /	5% /	14/08/2019 /	31/10/2023 /
			Calidad del Servicio /	\$195.960.000,00 /	5% /	14/08/2019 /	31/10/2020 /

Póliza Inicial: \_\_\_\_\_

\*Modificación: X /

Que una vez revisado el contenido de la garantía(s), se verificó que esta(s) se ajusta(n) a lo exigido en el contrato y a lo establecido en la ley. Por lo anterior, se procede a impartir aprobación de la misma, en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). /



Yesid Hernando Cabuya Ortiz  
Profesional GIT Contratación



## MEMORANDO

270

Bogotá, octubre 07 de 2019

Para: JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA  
 Coordinador GIT de Administrativa

DE: Ministro

ASUNTO: Comunicación designación de supervisión contratos.

De manera atenta me permito informarle que a partir de la fecha se le ha encargado la supervisión de los contratos, relacionados a continuación.

Contratos y/o convenios vigencia 2018:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO
598	01/03/2018	UNION TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS 04-2015	SUMINISTRO DE TIQUETES
601	03/04/2018	LUZ DARY ANGARITA MURCIA	Dar a título de arrendamiento las instalaciones del restaurante y la cafetería del Centro de Alto Rendimiento - CAR, ubicado en la Calle 63 No. 56 A-06 y de la Sede Administrativa, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 55-65 de Bogotá, D.C.

Contratos y/o convenios vigencia 2019:

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



El deporte  
es de todos

Mindeporte

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO
000006	24/01/2019	UNION TEMPORAL PROSEGUROS S.A. E ITAU COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS	Prestar el servicio de intermediación de seguros y asesoría para el manejo del programa de seguros y la adquisición de pólizas para la cobertura del riesgo de los bienes e intereses patrimoniales del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-, así como de aquellos por los cuales sea o fuere legalmente responsable o le correspondiere asegurar en virtud de disposición legal vigente.
000010	28/01/2019	OLGA CECILIA PUERTA OSORIO	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la implementación, actualización, mejora, soporte, capacitación y auditorías documentales en el sistema de gestión documental (GESDOC) a cargo del Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa de la Secretaría General de COLDEPORTES
000012	28/01/2019	CARLOS MARIO SERNA BONILLA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, A CARGO DEL GIT GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

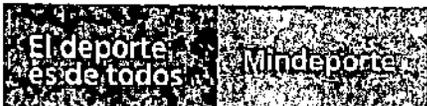
Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: [contacto@mindeporte.gov.co](mailto:contacto@mindeporte.gov.co), página web: [www.mindeporte.gov.co](http://www.mindeporte.gov.co)

1250



			COLDEPORTES
000016	30/01/2019	JOHN JAIRO ACOSTA BRAVO	Prestar los servicios profesionales en las actividades a cargo del Almacén del Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa de la Secretaría General de COLDEPORTES.
000023	04/02/2019	JEMMEY JAZMIN DIAZ GOMEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL GIT DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENRAL DE COLDEPORTES.
000118	25/02/2019	ASEGURADORA SOLIDARIA	"Contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual



El deporte  
es de todos.

Mindeporte

000127	01/03/2019	EDWIN FERNANDO TORRES BURBANO	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la implementación, actualización, mejora, soporte, capacitación y auditorías documentales en el sistema de gestión documental (GESDOC) a cargo del GIT de Gestión Administrativa de la Secretaría General de COLDEPORTES.
000175	13/03/2019	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el ascensor de la Entidad, ubicado en la Sede Administrativa de COLDEPORTES.
000218	26/03/2019	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO	Prestar el servicio de aseo y cafetería, para el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes.
000229	01/04/2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4-72	Prestar los servicios de recepción, registro, distribución a nivel local, nacional e internacional de las comunicaciones oficiales de la entidad, apoyo a la gestión y bodegaje, custodia, distribución a nivel nacional de los incentivos del programa supérate Intercolegiados de Coldeportes
000254	11/04/2019	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A. - CONFINAGRO	Adquirir en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia la Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



		S.A.	en la Sede Administrativa y Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes, la cual debe ser con recursos humanos y medios tecnológicos, para el cuidado de funcionarios, colaboradores y terceros, así como también de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de COLDEPORTES y de aquellos que llegare a ser responsable.
000333	30/04/2019	A&G INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	Suministro, instalación, mantenimiento y recarga de extintores incluido repuestos, mano de obra, desmontaje, montaje y transporte de los extintores para las sedes del departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre Coldeportes.
000436	20/05/2019	SOLO FRENOS LA PRECISION SAS	Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con el suministro de repuestos originales u homologados nuevos y mano de obra calificada que se requiera para cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



El deporte  
es de todos

Mindeporte

			Libre – COLDEPORTES,
000476	29/05/2019	NEVER DARIO VALLE LEGARDA	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el levantamiento físico, ingreso de bienes y registro, así como el control y verificación de las entregas efectuadas en el almacén, respecto de los bienes adquiridos y dotados por Coldeportes.
000676	14/08/2019	SUBATOURS S.A.S	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÍQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERA.
000695	28/08/2019	ALEXANDER CONTRERAS	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas y de servicios operativos a cargo del GIT de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Entidad.
000707	06/09/2019	EDWIN FERNANDO TORRES BURBANO	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la implementación, actualización, mejora, soporte, capacitación y

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co

1252



		auditorías documentales en el sistema de gestión documental (GESDOC) a cargo del GIT de Gestión Administrativa de la Secretaría General de COLDEPORTES.
--	--	---

Es importante recordarle que además de ejercer las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011, y en los respectivos contratos y/o convenios, deberá cumplir con las normas internas que regulen la actividad de supervisión de contratos y convenios expedida por el Ministerio, que se encuentran publicadas en ISOLUCION.

Atentamente,

**ERNESTO LUCENA BARRERO**  
Ministro del Deporte

Revisó: Fabián Darío Romero Moreno – Coordinador GIT Contratación  
Proyectó: Mary Luz Pascagaza Contrafista, GIT Contratación





**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:	200019	Fecha Registro:	2019-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	105.000.000,00	Valor Total Operaciones:	2.507.800.000,00		Valor Actual.:	2.612.800.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	203419	Fecha Registro:	2019-07-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-10-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2019-07-17		465.000.000,00			
					2019-07-17	0,00	80.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	545.000.000,00	545.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	10	CSF	2019-07-17	0,00	100.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-1:58 p. m.

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-12-0-4301007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
					2019-07-17	0,00	210.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-8-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
					<b>Total:</b>	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
					2019-07-17	0,00	75.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-16-0-4302071-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X COMPROMETER</b>	<b>VALOR BLOQUEADO</b>
					2019-07-17	0,00	446.200.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-1:58 p. m.

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-17-0-4302071-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	137.600.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	137.600.000,00	137.600.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-18-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	70.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-19-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	170.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-20-0-4302007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	30.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-20-0-4302009-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-18	0,00	25.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-1:58 p. m.

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-21-0-4302008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	49.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-22-0-4302004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO - APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	190.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	60.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-24-0-4302078-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL DE DOPAJE - APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	50.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-25-0-4302077-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	20.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-1:58 p. m.

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	20.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	110.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	50.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-17	0,00	150.000.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

**Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS CONTRATISTAS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE ASO COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES

---

Firma Responsable



**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:	294119	Fecha Registro:	2019-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	20.000.000,00	Valor Actual.:	70.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	299519	Fecha Registro:	2019-12-23	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	10	CSF	2019-12-23	0,00	20.000.000,00			
<b>Total:</b>						0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					<b>Total:</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00

<b>Objeto:</b>	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL GRUPO DE ACTIVIDAD FÍSICA
----------------	--

---

**Firma Responsable**



**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:	31120	Fecha Registro:	2020-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	50.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	30420	Fecha Registro:	2020-02-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
<b>Total:</b>						50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
---------	---

Firma Responsable



**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:	47820	Fecha Registro:	2020-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	350.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	50.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	47220	Fecha Registro:	2020-02-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-19-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF						
					2020-11-12		-100.000.000,00			
					2020-06-04	350.000.000,00	-200.000.000,00			
					<b>Total:</b>	350.000.000,00	-300.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

**Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MINDEPORT

Firma Responsable



**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:	48220	Fecha Registro:	2020-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	40.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	40.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	47620	Fecha Registro:	2020-02-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-25-0-4302077-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	Nación	11	CSF						
<b>Total:</b>						40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORT
---------	--

Firma Responsable



## 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:	47720	Fecha Registro:	2020-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	65.925.943,00	Valor Total Operaciones:	-507.943,00	Valor Actual.:	65.418.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	47120	Fecha Registro:	2020-02-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-18-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	11	CSF						
					2020-03-13	65.925.943,00	-507.943,00			
					<b>Total:</b>	65.925.943,00	-507.943,00	65.418.000,00	0,00	0,00

**Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MINDEPORT

Firma Responsable



**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:	47620	Fecha Registro:	2020-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	200.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-120.000.000,00	Valor Actual.:	80.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	47020	Fecha Registro:	2020-02-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-22-0-4302004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO - APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-11-12		-65.000.000,00			
					2020-06-04	200.000.000,00	-55.000.000,00			
					<b>Total:</b>	200.000.000,00	-120.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MINDEPORT

Firma Responsable



## 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:	48620	Fecha Registro:	2020-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	335.982.000,00	Valor Total Operaciones:	-315.982.000,00	Valor Actual.:	20.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	48020	Fecha Registro:	2020-02-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					2020-11-13		-115.982.000,00			
					2020-06-04	335.982.000,00	-200.000.000,00			
					<b>Total:</b>	335.982.000,00	-315.982.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ASISTENCIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ACTIVIDAD FISICA
---------	---

Firma Responsable



**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:	48820	Fecha Registro:	2020-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	236.100.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	30.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	48220	Fecha Registro:	2020-02-21	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-10-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					2020-12-31		-50.000.000,00			
					2020-06-04	236.100.000,00	-156.100.000,00			
					<b>Total:</b>	236.100.000,00	-206.100.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA GESTION TERRITORIAL DEL GIT RECREACION
---------	--

Firma Responsable



## 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:	48920	Fecha Registro:	2020-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	160.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-130.000.000,00	Valor Actual.:	30.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	48320	Fecha Registro:	2020-02-21	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-12-31		-70.000.000,00			
					2020-06-04	160.000.000,00	-60.000.000,00			
					<b>Total:</b>	160.000.000,00	-130.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

**Objeto:** SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, VISITAS DE SUPERVISION DE CONVENIOS Y APOYO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS Y EVENTOS DE DSC QUE SE ADELANTAN EN EL PAIS

Firma Responsable



**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:	48720	Fecha Registro:	2020-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	20.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	48120	Fecha Registro:	2020-02-21	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-12-0-4301007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-06-04	50.000.000,00	-30.000.000,00			
<b>Total:</b>						50.000.000,00	-30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORT
---------	--

Firma Responsable



**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:	49720	Fecha Registro:	2020-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	21.833.183,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	49120	Fecha Registro:	2020-02-21	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					2020-12-14	50.000.000,00	-28.166.817,00			
					<b>Total:</b>	50.000.000,00	-28.166.817,00	21.833.183,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
---------	---

Firma Responsable



**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:	50620	Fecha Registro:	2020-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	100.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	50120	Fecha Registro:	2020-02-25	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
<b>Total:</b>						100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORT
---------	--

Firma Responsable



**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:	51920	Fecha Registro:	2020-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	180.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-100.000.000,00	Valor Actual.:	80.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	51420	Fecha Registro:	2020-02-25	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-21-0-4302008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					2020-06-04	180.000.000,00	-100.000.000,00			
					<b>Total:</b>	180.000.000,00	-100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	TIQUETES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL
---------	---

Firma Responsable



## 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:	51620	Fecha Registro:	2020-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	140.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-60.000.000,00	Valor Actual.:	80.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	51120	Fecha Registro:	2020-02-25	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-06-04	140.000.000,00	-60.000.000,00			
<b>Total:</b>						140.000.000,00	-60.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00

**Objeto:** SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORT

Firma Responsable



**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:	53620	Fecha Registro:	2020-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	350.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	140.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	53120	Fecha Registro:	2020-02-27	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-8-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					2020-06-04	350.000.000,00	-210.000.000,00			
					<b>Total:</b>	350.000.000,00	-210.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00

**Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MIN DEPOR

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:34 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 200019 de fecha 2019-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	556619	Fecha Registro:	2019-08-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.612.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.612.800.000,00	Saldo x Obligar:	759.862.681,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	37843739	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	676-2019 ORD. COMPR 39994	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-08-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-17-0-4302071-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF					
						137.600.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						137.600.000,00	0,00	137.600.000,00	52.991,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-19-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						170.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	1.624.816,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						110.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	60.001.756,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						50.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	17.346.365,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						150.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	73.201.975,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-16-0-4302071-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						446.200.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	446.200.000,00	0,00	446.200.000,00	241.716.454,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						60.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-10-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						545.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	545.000.000,00	0,00	545.000.000,00	81.785.328,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-12-0-4301007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						210.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	108.878.490,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-22-0-4302004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO - APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						190.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	57.599.149,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-20-0-4302009-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						25.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	17.124.812,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-25-0-4302077-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						20.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	15.167.578,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						100.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	8.144.260,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						75.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-8-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						105.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	25.083.717,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-24-0-4302078-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL DE DOPAJE - APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						50.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	31.522.661,00
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						20.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	112.256,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-18-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						70.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	20.500.073,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-21-0-4302008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						49.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-20-0-4302007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						30.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00

**Objeto:** CT 676-CONTRAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-02	2.612.800.000,00	759.862.681,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:34 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 200019 de fecha 2019-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	556619	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.908.834.556,00	Valor Total Operaciones:	-759.862.681,00	Valor Actual:	1.148.971.875,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	37843739	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	676-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-08-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-17-0-4302071-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2020-10-22	98.769.605,00	-52.991,00		
					<b>Total:</b>	98.769.605,00	-52.991,00	98.716.614,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-19-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	150.034.070,00	-1.624.816,00		
					<b>Total:</b>	150.034.070,00	-1.624.816,00	148.409.254,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	100.786.655,00	-60.001.756,00		
					<b>Total:</b>	100.786.655,00	-60.001.756,00	40.784.899,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	46.312.075,00	-17.346.365,00		
					<b>Total:</b>	46.312.075,00	-17.346.365,00	28.965.710,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	134.558.120,00	-73.201.975,00		
					<b>Total:</b>	134.558.120,00	-73.201.975,00	61.356.145,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-16-0-4302071-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-10-22	409.161.450,00	-241.716.454,00		
					<b>Total:</b>	409.161.450,00	-241.716.454,00	167.444.996,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						51.771.150,00	0,00		
					<b>Total:</b>	51.771.150,00	0,00	51.771.150,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-10-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-10-22	147.809.456,00	-81.785.328,00		
					<b>Total:</b>	147.809.456,00	-81.785.328,00	66.024.128,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-12-0-4301007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-10-22	176.411.542,00	-108.878.490,00		
					<b>Total:</b>	176.411.542,00	-108.878.490,00	67.533.052,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-22-0-4302004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO - APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-10-22	163.358.950,00	-57.599.149,00		
					<b>Total:</b>	163.358.950,00	-57.599.149,00	105.759.801,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-20-0-4302009-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-10-22	22.337.255,00	-17.124.812,00		
					<b>Total:</b>	22.337.255,00	-17.124.812,00	5.212.443,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-25-0-4302077-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-10-22	20.000.000,00	-15.167.578,00		
					<b>Total:</b>	20.000.000,00	-15.167.578,00	4.832.422,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-10-22	70.492.783,00	-8.144.260,00		
					<b>Total:</b>	70.492.783,00	-8.144.260,00	62.348.523,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						44.120.830,00	0,00		
					<b>Total:</b>	44.120.830,00	0,00	44.120.830,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-8-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	71.294.735,00	-25.083.717,00		
					<b>Total:</b>	71.294.735,00	-25.083.717,00	46.211.018,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-24-0-4302078-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL DE DOPAJE - APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	48.753.490,00	-31.522.661,00		
					<b>Total:</b>	48.753.490,00	-31.522.661,00	17.230.829,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	15.678.605,00	-112.256,00		
					<b>Total:</b>	15.678.605,00	-112.256,00	15.566.349,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-18-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	61.506.140,00	-20.500.073,00		
					<b>Total:</b>	61.506.140,00	-20.500.073,00	41.006.067,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-21-0-4302008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						48.459.545,00	0,00		
					<b>Total:</b>	48.459.545,00	0,00	48.459.545,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-20-0-4302007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						27.218.100,00	0,00		
					<b>Total:</b>	27.218.100,00	0,00	27.218.100,00	0,00

**Objeto:** CT 676-CONTRAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	1.148.971.875,00	0,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:45 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 294119 de fecha 2019-12-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1117919	Fecha Registro:	2019-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	70.000.000,00	Saldo x Obligar:	50.323.624,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	676-2019	Tipo:	CONVENIO	Fecha:	2019-12-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	----------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						50.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	30.323.624,00

<b>Objeto:</b>	CV676-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES
----------------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-02	70.000.000,00	50.323.624,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:45 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 294119 de fecha 2019-12-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1117919	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	70.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-50.323.624,00	Valor Actual:	19.676.376,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	676-2019	Tipo:	CONVENIO	Fecha:	2019-12-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	----------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	10	CSF	2020-10-22	20.000.000,00	-20.000.000,00		
<b>Total:</b>						20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00

43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
					2020-10-22	50.000.000,00	-30.323.624,00		
					<b>Total:</b>	50.000.000,00	-30.323.624,00	19.676.376,00	0,00

<b>Objeto:</b>	CV676-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES
----------------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	19.676.376,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:44 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 53620 de fecha 2020-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	176820	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	140.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	140.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 - 399	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-8-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						140.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	140.000.000,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:44 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 53620 de fecha 2020-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	176820	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	68.307.279,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	68.307.279,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 - 399	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-8-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						68.307.279,00	0,00		
<b>Total:</b>						68.307.279,00	0,00	68.307.279,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	68.307.279,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:29 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 50620 de fecha 2020-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	176920	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/2019-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		100.000.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	100.000.000,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:29 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 50620 de fecha 2020-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	176920	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	49.068.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	49.068.500,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/2019-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						49.068.500,00	0,00		
					<b>Total:</b>	49.068.500,00	0,00	49.068.500,00	0,00

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	49.068.500,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 47820 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177020	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-100.000.000,00	Valor Actual:	50.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT 676/2019-MODIF. 1 -2 -3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-19-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF	2020-10-22	150.000.000,00	-100.000.000,00		
<b>Total:</b>						150.000.000,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	50.000.000,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 47820 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177020	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.863.505,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.863.505,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/2019-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-19-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	10	CSF					
						26.863.505,00	0,00		
					<b>Total:</b>	26.863.505,00	0,00	26.863.505,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	26.863.505,00	0,00	NINGUNO

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:25 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 51920 de fecha 2020-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177120	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	80.000.000,00	Saldo x Obligar:	261.970,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-21-0-4302008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						80.000.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	261.970,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	80.000.000,00	261.970,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:25 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 51920 de fecha 2020-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177120	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	38.552.040,00	Valor Total Operaciones:	-261.970,00	Valor Actual:	38.290.070,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-21-0-4302008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2021-12-17	38.552.040,00	-261.970,00		
<b>Total:</b>						38.552.040,00	-261.970,00	38.290.070,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	38.290.070,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:31 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 51620 de fecha 2020-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177220	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	80.000.000,00	Saldo x Obligar:	228.471,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						80.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	228.471,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	80.000.000,00	228.471,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:31 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 51620 de fecha 2020-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177220	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	51.919.702,00	Valor Total Operaciones:	-228.471,00	Valor Actual:	51.691.231,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-9-0-4399061-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2021-12-17	51.919.702,00	-228.471,00		
<b>Total:</b>						51.919.702,00	-228.471,00	51.691.231,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	51.691.231,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:46 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48620 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177320	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	135.982.000,00	Valor Total Operaciones:	-115.982.000,00	Valor Actual:	20.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT 676/19-39994 MODIF 1-2 3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-10-22	135.982.000,00	-115.982.000,00		
<b>Total:</b>						135.982.000,00	-115.982.000,00	20.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	20.000.000,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:46 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48620 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177320	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.564.349,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.564.349,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-9-0-4301034-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEPORTIVOS - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						17.564.349,00	0,00		
					<b>Total:</b>	17.564.349,00	0,00	17.564.349,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	17.564.349,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:41 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48820 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177420	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-50.000.000,00	Valor Actual:	30.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT 676/19-MODIF. 1-2-3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-10-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-10-22	80.000.000,00	-50.000.000,00		
<b>Total:</b>						80.000.000,00	-50.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	30.000.000,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:41 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48820 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177420	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.254.990,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.254.990,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-10-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						27.254.990,00	0,00		
					<b>Total:</b>	27.254.990,00	0,00	27.254.990,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	27.254.990,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:43 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48920 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177520	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-70.000.000,00	Valor Actual:	30.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT 676/19-MODIF. 1 -2 Y 3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-10-22	100.000.000,00	-70.000.000,00		
<b>Total:</b>						100.000.000,00	-70.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	30.000.000,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:43 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48920 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177520	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28.421.162,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.421.162,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-11-0-4301001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	Nación	11	CSF					
						28.421.162,00	0,00		
					<b>Total:</b>	28.421.162,00	0,00	28.421.162,00	0,00

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	28.421.162,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:29 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48220 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177620	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	40.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-25-0-4302077-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	Nación	11	CSF					
						40.000.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	40.000.000,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:29 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48220 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177620	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.543.711,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	39.543.711,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-25-0-4302077-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS - DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	Nación	11	CSF					
						39.543.711,00	0,00		
					<b>Total:</b>	39.543.711,00	0,00	39.543.711,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	39.543.711,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:43 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48720 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177720	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-12-0-4301007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	Nación	11	CSF					
						20.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	20.000.000,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:43 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48720 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177720	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.966.235,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.966.235,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4301-1604-12-0-4301007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	Nación	11	CSF					
						17.966.235,00	0,00		
					<b>Total:</b>	17.966.235,00	0,00	17.966.235,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	17.966.235,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:27 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 49720 de fecha 2020-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177820	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-28.166.817,00	Valor Actual:	21.833.183,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT 676/19- MOD. 1.2 Y 3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-10-22	50.000.000,00	-28.166.817,00		
<b>Total:</b>						50.000.000,00	-28.166.817,00	21.833.183,00	0,00

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	21.833.183,00	0,00	NINGUNO

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:28 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 31120 de fecha 2020-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177920	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	50.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						50.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	50.000.000,00	0,00	NINGUNO





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:28 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 31120 de fecha 2020-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177920	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	49.099.582,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	49.099.582,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-23-0-4302076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE - APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						49.099.582,00	0,00		
					<b>Total:</b>	49.099.582,00	0,00	49.099.582,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	49.099.582,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:46 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 47720 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	178020	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	65.418.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	65.418.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-18-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	11	CSF					
						65.418.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						65.418.000,00	0,00	65.418.000,00	0,00

<b>Objeto:</b>	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
----------------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	65.418.000,00	0,00	NINGUNO

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-2:46 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 47720 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	178020	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	58.050.230,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	58.050.230,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-18-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	Nación	11	CSF					
						58.050.230,00	0,00		
					<b>Total:</b>	58.050.230,00	0,00	58.050.230,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	58.050.230,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:26 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 47620 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	178120	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	145.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-65.000.000,00	Valor Actual:	80.000.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT 676/19- MODIF. 1 - 2 - 3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-22-0-4302004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO - APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	Nación	11	CSF	2020-10-22	145.000.000,00	-65.000.000,00		
<b>Total:</b>						145.000.000,00	-65.000.000,00	80.000.000,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	80.000.000,00	0,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-3:26 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 47620 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	178120	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	56.721.610,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	56.721.610,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 676/19-39994	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4302-1604-22-0-4302004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO - APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	Nación	11	CSF					
						56.721.610,00	0,00		
<b>Total:</b>						56.721.610,00	0,00	56.721.610,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 676/2019 ADICION - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	56.721.610,00	0,00	NINGUNO

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## Orden de compra 39994

Versión 5 (Actual) 19 Oct - Reporte ...

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	14/08/19
<b>Fecha de revisión</b>	19/10/20
<b>Solicitud núm.</b>	<a href="#">68660</a>
<b>Solicitante</b>	Yesid Hernando Cabuya Ortiz
<b>Enviar al usuario</b>	Yesid Hernando Cabuya Ortiz
<b>Entidad</b>	Ministerio Del Deporte
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Tiquetes Aéreos II
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	Gilberto Antonio Calderón Bejarano
<b>Telefono Supervisor</b>	5714377030 - Ext. 1027
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	31/12/20
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Las que acuerden de mutuo acuerdo la Entidad, a través del supervisor, y el proveedor.
<b>Gravámenes adicionales</b>	Los establecidos en el Acuerdo Marco y en la normatividad vigente.
<b>N.I.T.</b>	899999306
<b>Tipo de cambio</b>	Revisión
<b>Datos adjuntos</b>	<a href="#">Tiquetes_Aéreos_-_CDPs.pdf</a> <a href="#">Tiquetes_Aéreos_-_Estudios_Previos.pdf</a> <a href="#">Tiquetes_Aéreos_-_Planes_Anuales.pdf</a> <a href="#">MINISTERIO_DEL_DEPORTE_73256_2...</a> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites...">https://www.colombiacompra.gov.co/sites...</a> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites...">https://www.colombiacompra.gov.co/sites...</a> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites...">https://www.colombiacompra.gov.co/sites...</a>

## Dirección

<b>Dirección</b>	Av Cra 68 # 55 65 Grupo de Gestión Administrativa 111071 Bogotá DC Colombia A la atención de: Del Supervisor del Contrato
<b>Términos de envío</b>	Según el acuerdo marco

## Proveedor

<b>Nombre</b>	<a href="#">Subatours S.A.S.</a>
<b>Dirección principal</b>	Carrera 92 # 147B-68 Piso 2 Bogota, Cundinamarca Colombia
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+1 (571) 680-3999
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	last opened 19/10/20
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Artículos

Avanzado

Buscar

Número de línea: 1

Ordenar por...

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		tqa02--Presupuesto	1	Unidad	2.679.864.878,00 COP	2.679.864.878,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de pieza</b>		<b>Mercancía</b>		<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de pieza del fabricante</b>
Ninguno		Acuerdos Marco de Precios		Ninguno		Ninguno
<b>Ahorro (%)</b>						
0 (cambio)						
<b>Cuenta</b>		<b>Período</b>				
Ministerio Del Deporte						
COLDEPORTES						
CDP-200019						

Por página 15 | 45 | 90

Total **2.679.864.878,00** COP

### 3 Comentarios

#### Participantes: Reporte OC



Reporte OC

El 10/19/20 a la(s) 11:00 A. M.

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 173325 \* - paola.rodriguez - 2020-10-19 11:00:51



Reporte OC

El 03/11/20 a la(s) 02:16 P. M.

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 131435. \* - paola.rodriguez - 2020-03-11 14:16:25



Reporte OC

El 01/14/20 a la(s) 04:09 P. M.

En atención a la solicitud se genera la modificación a petición de la entidad bajo el numero de ID: 121700 \* - julio.lopez - 2020-01-14 16:09:09

## Historial

## Historial de integración

---



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-44-101216512</b>		ANEXO <b>6</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>19 10 2020</b>			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>14 08 2019</b>			A LAS HORAS <b>00:00</b>		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>31 12 2023</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	
TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO DE PRORROGA</b>											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SUBATOURS SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.075.003-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 92 NRO. 147 B - 68</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>6803999</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.306-8</b>			
DIRECCIÓN: <b>AVENIDA CRA 68 NO 55-65</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>4377030</b>			

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	01/07/2021	\$267,986,487.80	\$267,986,487.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	31/12/2023	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	31/12/2020	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90

**ACLARACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 173325 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA POLIZA EN MENCIÓN.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

<b>VALOR PRIMA NETA</b>	<b>GASTOS EXPEDICIÓN</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>VALOR ASEGURADO TOTAL</b>	<b>PLAN DE PAGO</b>
\$ ****179,147.00	\$ *****7,000.00	\$ *****35,367.00	\$ *****221,515.00	\$ *****535,972,975.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

*Manuel Sarmiento*  
Firma autorizada



15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-44-101216512</b>		ANEXO <b>6</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
19 10 2020		14 08 2019		00:00		31 12 2023		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SUBATOURS SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.075.003-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 92 NRO. 147 B - 68</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>				TELÉFONO: <b>6803999</b>	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.306-8</b>			
DIRECCIÓN: <b>AVENIDA CRA 68 NO 55-65</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>				TELÉFONO <b>4377030</b>	

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**

**Banco de Bogotá**

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****179,147.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****7,000.00		IVA \$ *****35,367.00		TOTAL A PAGAR \$ *****221,515.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****535,972,975.60		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT		4794		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
**1100261000917-4**

(415) 7709998021167 (8020) 11002610009174 (3900) 000000221515 (96) 20200813

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

### DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101216512		ANEXO 6			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 10 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 08 2019			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2023		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS						IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-6					
DIRECCIÓN: CR 92 NRO. 147 B - 68						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6803999		

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE						IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8					
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA 68 NO 55-65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4377030		

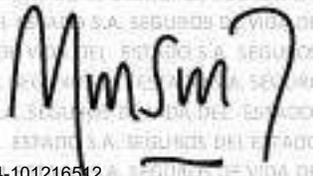
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

  
 S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
 DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
 ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
 S.A. SEGUROS DEL ESTADO

15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SANDRASEQUERA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-44-101216512</b>		ANEXO <b>7</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>21 12 2020</b>			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>14 08 2019</b>			A LAS HORAS <b>00:00</b>		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>01 03 2024</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	
TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO DE PRORROGA</b>											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SUBATOURS SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.075.003-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 92 NRO. 147 B - 68</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>6803999</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.306-8</b>			
DIRECCIÓN: <b>AV. CRA. 68 NO. 55 -65</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>4377030</b>			

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	01/09/2021	\$267,986,487.80	\$267,986,487.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	01/03/2024	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	01/03/2021	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90

**ACLARACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 195991 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 01 DE MARZO 2021 A LA POLIZA EN MENCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****179,881.00	\$ *****8,000.00	\$ *****35,697.00	\$ *****223,578.00	\$ *****535,972,975.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

*Manuel Sarmiento*  
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

*[Firma]*  
FIRMA TOMADOR

15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-44-101216512</b>		ANEXO <b>9</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
29 03 2021		14 08 2019		00:00		17 05 2024		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SUBATOURS SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.075.003-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 92 NRO. 147 B - 68</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>6803999</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.306-8</b>			
DIRECCIÓN: <b>AVENIDA CRA 68 NO 55-65</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>4377030</b>			

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	17/11/2021	\$267,986,487.80	\$267,986,487.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	15/05/2024	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	17/05/2021	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGUN MODIFICACION ORDEN DE COMPRA ID SOLICITUD 224941, A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

<b>VALOR PRIMA NETA</b>	<b>GASTOS EXPEDICIÓN</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>VALOR ASEGURADO TOTAL</b>	<b>PLAN DE PAGO</b>
\$ ****160,057.00	\$ *****8,000.00	\$ *****31,930.00	\$ *****199,988.00	\$ *****535,972,975.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

*Manuel Sarmiento*  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO



15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-44-101216512</b>		ANEXO <b>9</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
29 03 2021		14 08 2019		00:00		17 05 2024		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SUBATOURS SAS</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.075.003-6</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 92 NRO. 147 B - 68</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>6803999</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.306-8</b>
DIRECCIÓN: <b>AVENIDA CRA 68 NO 55-65</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>4377030</b>

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**

**Banco de Bogotá**

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****160,057.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****31,930.00	TOTAL A PAGAR \$ *****199,988.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****535,972,975.60	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
**1100261052175-9**

(415) 7709998021167 (8020) 11002610521759 (3900) 000000199988 (96) 20200813

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101216512		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
29 03 2021			14 08 2019			00:00		17 05 2024		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-6			
DIRECCIÓN: CR 92 NRO. 147 B - 68						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6803999			

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA 68 NO 55-65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4377030			

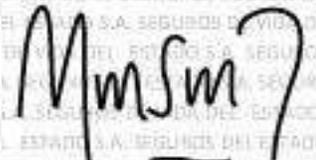
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

  
 S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
 15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIEGO ALVAREZ



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-44-101216512</b>		ANEXO <b>10</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
12 05 2021		14 08 2019		00:00		30 06 2024		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SUBATOURS SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.075.003-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 92 NRO. 147 B - 68</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>6803999</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.306-8</b>			
DIRECCIÓN: <b>AV. CRA. 68 NO. 55-65</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>4377030</b>			

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	30/12/2021	\$267,986,487.80	\$267,986,487.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	30/06/2024	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	30/06/2021	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90

**ACLARACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 237379 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 A LA POLIZA EN MENCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****129,220.00	\$ *****8,000.00	\$ *****26,071.00	\$ *****163,292.00	\$ *****535,972,975.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

*Manuel Sarmiento*  
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

*[Firma Tomador]*  
FIRMA TOMADOR

15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101216512		ANEXO 11	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
02 07 2021		14 08 2019		00:00		30 07 2024		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-6			
DIRECCIÓN: CR 92 NRO. 147 B - 68						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6803999		

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: CRA 68 55-65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 4377030		

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

## AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	30/01/2022	\$267,986,487.80	\$267,986,487.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	30/07/2024	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	30/07/2021	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90

## ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 251371 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2021 A LA POLIZA EN MENCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****89,573.00	\$ *****8,000.00	\$ *****18,538.00	\$ *****116,112.00	\$ *****535,972,975.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-44-101216512</b>		ANEXO <b>8</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
02 03 2021		14 08 2019		00:00		23 03 2024		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SUBATOURS SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.075.003-6</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 92 NRO. 147 B - 68</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>6803999</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.306-8</b>			
DIRECCIÓN: <b>AV. CRA. 68 NO. 55 -65</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>4377030</b>			

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.39994 CUYO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2019	23/09/2021	\$267,986,487.80	\$267,986,487.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2019	23/03/2024	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2019	23/03/2021	\$133,993,243.90	\$133,993,243.90

**ACLARACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 217741 A LA ORDEN DE COMPRA No.39994, SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 23 DE MARZO DE 2021 A LA POLIZA EN MENCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

<b>VALOR PRIMA NETA</b>	<b>GASTOS EXPEDICIÓN</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>VALOR ASEGURADO TOTAL</b>	<b>PLAN DE PAGO</b>
\$ *****64,610.00	\$ *****8,000.00	\$ *****13,795.00	\$ *****86,406.00	\$ *****535,972,975.60	CONTADO
<b>INTERMEDIARIO</b>			<b>DISTRIBUCION COASEGURO</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CLAVE</b>	<b>% DE PART.</b>	<b>NOMBRE COMPAÑIA</b>	<b>% PART.</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

*Manuel Sarmiento*

15-44-101216512

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

*Guerrero*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



	<b>PROCESO</b>	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>
	<b>FORMATO</b>	BS – FR – 012
	Auto Aprobatorio de la Garantía Única	Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo señalado en la Sección III, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Deporte, hace la revisión y aprobación de la garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato que a continuación se detalla.

<b>CONTRATO No.</b>	676 DE 2019
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SUBATOURS S.A.S</b>
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT. 8000750036</b>
<b>OBJETO</b>	“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES (AHORA MINISTERIO DEL DEPORTE) CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SE REQUIERAN.”
<b>VALOR</b>	<b>\$2.679.864.878,00</b>
<b>PLAZO</b>	23/03/21

Que de conformidad con lo exigido en las estipulaciones contractuales, al contratista se le exigió la presentación de las garantías que a continuación se detallan:

COMPañIA ASEGURAD ORA	FECHA DE EXPEDICI ON	PÓLIZA Nº	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIAS	
						DESDE	HASTA
Seguros del Estado S.A. NIT: 860.009.578 -6	02/03/2021	15-44- 101216512	Cumplimiento del contrato	\$267,986,487.80	10	14/08/2019	23/09/2021
			Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacio nes laborales	\$133,993,243.90	5	14/08/2019	23/03/2024
			Calidad del Servicio	\$133,993,243.90	5	14/08/2019	23/03/2021

Póliza Inicial: \_\_\_\_\_

\*Modificación: **X**

Que una vez revisado el contenido de la garantía (s), se verificó que estas se ajustan a lo exigido en el contrato y a lo establecido en la ley. Por lo anterior se procede a impartir aprobación de la misma, en Bogotá a los 4 días del mes de marzo de 2021.



**NATALIA RAMIREZ MUÑOZ**

Profesional Contratista GIT de Contratación

Proyectó:	Juan de Jesús Ardila Ballesteros - Contratista Git Contratación	
-----------	---	---