

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 33549
Número de orden de compra a modificar: 13424
Entidad compradora: Agencia Nacional de Minería - ANM
Nombre del solicitante: Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Proveedor: Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Tiquetes Aéreos
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-09-13 17:01:53

Detalle o justificación

Teniendo en cuenta el vencimiento de la orden de compra y el término establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, LAS PARTES en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, y con fundamento en el informe final de supervisión, acuerdan liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo, la orden de compra No. 13424 de 2016, identificada con número de contrato interno ANM 0387 de 2016, en los términos y condiciones del acta de liquidación adjunta.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Isabel González Tiga.

Documento: 38.896.133.

Firma de proveedor: Charles Wilton Morales Almonacid

Nombre:

Documento: 79.601.212

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 13424 DE 2016, IDENTIFICADA CON NÚMERO DE CONTRATO INTERNO ANM 0387 DE 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO	Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, en los términos previstos en el AMP y el documento de estudios previos adjunto.
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT. 900.500.018-2
CONTRATISTA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S NIT. 800.212.545-4
VALOR	MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.717.422.777) M/CTE.
FORMA DE PAGO	Una vez efectuada(s) la(s) orden(es) de compra, emitidas las solicitudes y efectivamente recibidos los tiquetes aéreos, la ANM efectuará los pagos de acuerdo con el valor de los tiquetes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor. Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos (CCE-283-1-AMP-2015).
FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	30 de diciembre de 2016
FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA.	30 de diciembre de 2016
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA	30 de noviembre de 2017
SUPERVISOR	Claudia Cecilia Suna Ladino – Gestor T1 Grado 10 Grupo de Servicios Administrativos

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.896.133, actuando como Vicepresidenta Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Minería, según Resolución No. 0717 de 31 de agosto de 2016, y acta de posesión No. 0787 de 01 de septiembre de 2016, facultada para suscribir el presente documento según Resolución de Delegación No. 310 del 05 de mayo de 2016, quien de conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, obra en nombre de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**, entidad identificada con NIT. 900.500.018-2, en adelante **LA AGENCIA**, por una parte, y por la otra, **CHARLES WILSON MORALES ALMONACID**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.601.212, quien obra en calidad de representante legal de la **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S**, identificada con NIT. 800.212.545-4, en adelante **EL CONTRATISTA** y **CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO**, Gestor T1 Grado 10, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.670.232, en calidad de **SUPERVISORA** de la orden de compra No. 13424 de 2016, identificada con número de contrato interno ANM 387 de 2016, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir la presente acta de liquidación de la orden de compra en mención, previas las siguientes:



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C.
www.anm.gov.co

CONSIDERACIONES:

1. La Agencia Nacional de Minería, en el año 2016, contrató el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas, mediante orden de compra No. 13424 generada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el día 30 de diciembre de 2016, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, siendo seleccionado como proveedor la Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S. Esta orden de compra fue identificada con número de contrato interno ANM 387 de 2016.
2. El vencimiento inicial de la orden de compra se determinó para el 30 de noviembre de 2017, conforme con lo indicado en el documento de estudios previos; y su ejecución dio inicio a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, esto es, desde el 30 de diciembre de 2016, fecha en la cual la Supervisora y el contratista suscribieron el acta de inicio.
3. El valor total de la orden de compra, conforme con la cotización presentada por la Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S., en respuesta al evento de cotización No. 26075, se estableció en la suma de **MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.717.422.777) M/CTE.**
4. Para la emisión de la orden de compra No. 13424 de 2016 identificada con número de contrato interno ANM 387 de 2016, se contaba con los certificados de disponibilidad presupuestal y la autorización de vigencias futuras que se detalla a continuación:

Vigencia	Autorización de vigencias futuras (VF)	Fecha	No. CDP	Fecha	Origen recursos
2016			CDP No. 21516	13/06/2016	Funcionamiento
			CDP No. 2816	29/07/2016	SGR
2017	VF 2-2016-036941	04/11/2016			Funcionamiento
	VF 2-2016-042565	11/11/2016			SGR

5. Así mismo, para garantizar la ejecución de la orden de compra No. 13424 de 2016, el Grupo de recursos financieros expidió los certificados de registro presupuestal que se relacionan a continuación:

Vigencia	No. CDP	No. RP	Fecha
2016	CDP No. 21516	RP No. 288816	30/12/2016
	CDP No. 2816	RP No. 357116	30/12/2016
2017	CDP No. 9217	RP No. 9217	17/01/2017
	CDP No. 7017	RP No. 7017	17/01/2017
	CDP No. 2817	RP No. 5217	10/01/2017



6. Teniendo en cuenta lo establecido en el acápite de supervisión del documento de estudios previos y en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, se designó como supervisora de la orden de compra en mención a Claudia Cecilia Suna Ladino, en su condición de Gestor T1 Grado 10 del Grupo de Servicios Administrativos.
7. La Supervisora de la orden de compra No. 13424 de 2016, identificada con número de contrato interno ANM 387 de 2017, para efectos de la presente liquidación, remitió informe final de supervisión en el que deja expresa constancia de lo siguiente:

Que el **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con LA AGENCIA por todo concepto.

Que el **CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes.

8. De acuerdo con el documento de relación de pagos expedido por el Grupo de Recursos Financieros, respecto de los CDP No. 21516, 2816, 9217 y 7017, y los certificados de Registro presupuestal No. 9217 y 7017, la orden de compra No. 13424 de 2016 identificada con número de contrato interno ANM 387 de 2016, presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato (Todos los RP)	\$1.717.422.777	
Valor ejecutado RP 288816 (Viáticos y gastos de viaje al interior)		\$0
Valor ejecutado RP 5217		769.050.536
Valor ejecutado RP 7017 SGR		546.504.387
Total saldo no ejecutado o saldo a liberar RP 288816		20.000.000
Total saldo no ejecutado o saldo a liberar RP 5217		189.027.627
Total saldo no ejecutado o saldo a liberar RP 9217 SGR		5.000.000
Total saldo no ejecutado o saldo a liberar RP 7017 SGR		187.840.227
SUMAS IGUALES	1.717.422.777	1.717.422.777
TOTAL SALDO A LIBERAR		\$401.867.854

En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del término establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, LAS PARTES en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, y con fundamento en el informe final de supervisión:

ACUERDAN:



PRIMERO. - LIQUIDACIÓN: LAS PARTES acuerdan liquidar, de manera bilateral y de mutuo acuerdo, la orden de compra No. 13424 de 2016, identificada con número de contrato interno ANM 387 de 2016, suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.

SEGUNDO. - LA AGENCIA liberará el saldo de la orden de compra no ejecutado por valor de **CUATROCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$401.867.854) M/CTE.**, para lo cual el Supervisor del Contrato comunicará el presente documento al Grupo de Recursos Financieros de la ANM, teniendo en cuenta la siguiente distribución:

RP	Descripción	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO A 30/11/2017	SALDO A LIBERAR
288816	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.000.000	0	20.000.000
9217	SGR	5.000.000	0	5.000.000
5217	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	876.297.896	699.468.413	176.829.483
5217	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	81.780.267	69.582.123	12.198.144
7017	SGR	734.344.614	546.504.387	187.840.227
TOTAL		1.717.422.777	1.315.554.923	401.867.854

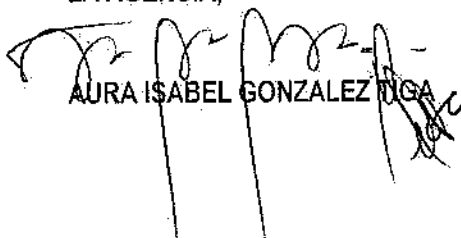
TERCERO. - CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CUARTO. - Como consecuencia de lo anterior, las partes renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato de prestación de servicios cuya liquidación bilateral de mutua acuerdo, se materializa con la presente acta, teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno frente a los términos de la presente acta.

QUINTO. - DOCUMENTOS: Forman parte integral de la presente acta de liquidación y obligan jurídicamente a las partes: i) Informe final de supervisión ii) Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto y Relación de Pagos - SIIF Nación.

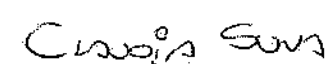
En constancia se firma en Bogotá D. C., a los

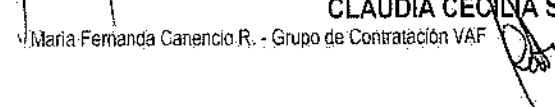
LA AGENCIA,


AURA ISABEL GONZALEZ TGA

EL CONTRATISTA,


CHARLES WILSON MORALES ALMONACID


SUPERVISORA,
CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO

Revisó:  Maria Fernanda Canencio R. - Grupo de Contratación VAF



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C.
www.anm.gov.co

ORDEN DE COMPRA No. 13424 DE 2016, CON NÚMERO INTERNO CONTRATO 0387 DE 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM.
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR SAS NIT. 800.212.545-4
VALOR	Mil setecientos diecisiete millones cuatrocientos veintidós mil setecientos setenta y siete pesos m/cte. (\$1.717.422.777)
FORMA DE PAGO	Una vez efectuada(s) la(s) orden(es) de compra, emitidas las solicitudes y efectivamente recibidos los tiquetes aéreos, la ANM efectuará los pagos de acuerdo con el valor de los tiquetes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor. Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos (CCE-283-1-AMP-2015). Los pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros, previa presentación del informe del supervisor, de las obligaciones en el período respectivo, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, y de la presentación, por parte del contratista de la factura o cuenta de cobro respectiva, y de la constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería de la AGENCIA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 de noviembre de 2017
FECHA DE FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA	30 de diciembre de 2016
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	30 de diciembre de 2016
FECHA TERMINACION CONTRACTUAL	30 de noviembre de 2017

FECHA REAL DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2017
SUPERVISOR	Claudia Cecilia Suna Ladino – Gestor T1 Grado 10 Grupo de Servicios Administrativos

2. CDP Y RP

CDP	FECHA DE CDP	VALOR	RP	FECHA DE RP	VALOR
21516	13/06/2016	42.607.731	288816	30/12/2016	20.000.000
9217	17/01/2017	5.000.000	9217	17/01/2017	5.000.000
7017	17/01/2017	734.344.614	7017	17/01/2017	734.344.614
2817	10/01/2017	958.078.163	5217	10/01/2017	958.078.163
TOTAL					1.717.422.777

3. EJECUCION PRESUPUESTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL 288816		\$ FUNCIONAMIENTO		FECHA DE PAGO
ANM		AL INTERIOR	AL EXTERIOR	
FACTURA	PERIODO	20.000.000	0	
TOTAL		0	0	

RP 5217 10-Ene-2017		876.297.896	81.780.267	FECHA DE PAGO
FACTURA	PERIODO	AL INTERIOR	AL EXTERIOR	
127640 del 07/02/2017	01-31 Enero 2017	14.093.363	0	22/02/2017
128743 del 15/02/2017	01-15 febrero 2017	26.136.451	0	23/02/2017
129806 del 28/02/2017	16-28 febrero 2017	14.267.299		15/03/2017
129807 del 28/02/2017	16-28 febrero 2017		11.934.034	15/03/2017
131673 del 15/03/2017	01-15 marzo 2017	21.361.170		30/03/2017
133310 del 31/03/2017	16-31 marzo 2017	31.752.545		20/04/2017
134687 del 15/04/2017	01-15 abril 2017	19.367.016		28/04/2017
136095 del 30/04/2017	16-30 abril 2017	18.729.283		18/05/2017
137700 del 30/04/2017	01-15 mayo 2017	32.344.978		26/05/2017
137701 del 30/04/2017	01-15 mayo 2017		11.971.640	26/05/2017
139352 del 31/05/2017	16-31 mayo 2017	34.702.691		21/06/2017

RP 5217 10-Ene-2017		876.297.896	81.780.267	FECHA DE PAGO
FACTURA	PERIODO	AL INTERIOR	AL EXTERIOR	
141523 del 15/06/2017	01-15 junio 2017	34.029.652		05/07/2017
142565 del 30/06/2017	16-30 junio 2017	23.630.945		05/07/2017
1144719 del 15/07/2017	01-15 julio/2017	12.254.222		26/07/2017
116856 del 01/08/2017	16-31 julio/2017	38.101.621		14/08/2017
149185 del 15/08/2017	01-15 ago/2017	24.833.790		22/08/2017
151374 del 31/08/2017	16-31 ago/2017	35.163.605		20/09/2017
151375 del 31/08/2017	16-31 ago/2017		18.432.386	29/09/2017
133496 del 15/09/2017	01-15 sep/2017	55.048.678		26/09/2017
nota crédito		-1.503.780		
155779 del 30/09/2017	16-30 sep/2017	49.464.630		11/10/2017
nota crédito		-1.246.028		
157811 del 15/10/2017	01-15 oct/2017	50.571.503		31/10/2017
160173 del 31/10/2017	16-31 oct/2017	74.469.535		16/11/2017
160172 del 31/10/2017	16-31 oct/2017		27.244.063	16/11/2017
162378 del 15/11/2017	01-15 nov/2017	49.512.526		30/11/2017
Nota crédito		-4.036.500		
165360 del 30/11/2017	16-30 nov/2017	50.982.423		28/12/2017
nota crédito		-4.334.837		
Nota crédito		-228.000		Pendiente de aplicar del periodo 16-31 mayo
TOTAL CONSUMOS VIGENCIA 2017		699.468.413	69.582.123	

RP 7017 17-Ene-2017		734.344.614	FECHA DE PAGO
FACTURA	PERIODO	SGR	
127639 del 07/02/2017	01-31 Enero 2017	5.780.216	22/02/2017
128742 del 15/02/2017	01-15 febrero 2017	5.549.965	23/02/2017
129805 del 28/02/2017	16-28 febrero 2017	23.436.987	15/03/2017
131673 del 15/03/2017	01-15 marzo 2017	22.286.553	27/03/2017
133309 del 31/03/2017	16-31 marzo 2017	16.642.642	21/04/2017
134686 del 15/04/2017	01-15 abril 2017	11.256.236	28/04/2017
136094 del 30/04/2017	16-30 abril 2017	12.853.610	18/05/2017

RP 7017 17-Ene-2017		734.344.614	FECHA DE PAGO
FACTURA	PERIODO	SGR	
137699 del 30/04/2017	01-15 mayo 2017	33.296.301	25/05/2017
139351 del 31/05/2017	16-31 mayo 2017	11.372.136	15/06/2017
menos nota crédito		-433.881	
141522 del 15/06/2017	01-15 junio 2017	58.770.253	30/06/2017
142564 del 30/06/2017	16-30 junio 2017	34.960.808	18/07/2017
1144718 del 15/07/2017	01-15 julio/2017	21.986.374	28/07/2017
116855 del 01/08/2017	16-31 julio/2017	30.588.465	15/08/2017
149184 del 15/08/2017	01-15 ago/2017	31.534.878	23/08/2017
151373 del 31/08/2017	16-31 ago/2017	55.599.436	20/09/2017
133495 del 15/09/2017	01-15 sep/2017	30.584.477	26/09/2017
nota crédito		-1.664.987	
155778 del 30/09/2017	16-30 sep/2017	36.316.711	12/10/2017
nota crédito		-1.094.090	
157810 del 15/10/2017	01-15 oct/2017	33.755.393	31/10/2017
160174 del 31/10/2017	16-31 oct/2017	24.149.109	15/11/2017
162377 del 15/11/2017	01-15 nov/2017	18.092.533	07/12/2017
Nota crédito		-4.041.801	
165360 del 30/11/2017	16-30 nov/2017	38.680.489	
nota crédito		-3.754.426	
	TOTAL CONSUMOS VIGENCIA 2017	546.504.387	

4. SALDO A LIBERAR

DESCRIPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 13424 DE 2016, CON NÚMERO INTERNO CONTRATO 0387 DE 2016

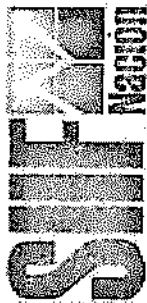
RP	Descripción	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO A 30/11/2017	SALDO A LIBERAR
21516	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.000.000	0	20.000.000
9217	SGR	5.000.000	0	5.000.000
5217	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	876.297.896	699.468.413	176.829.483
5217	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	81.780.267	69.582.123	12.198.144
7017	SGR	734.344.614	546.504.387	187.840.227
TOTAL		1.717.422.777	1.315.554.923	401.867.854

La supervisora deja constancia que AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR SAS NIT. 800.212.545-4, dio cumplimiento al objeto y obligaciones pactadas en ORDEN DE COMPRA No. 13424 DE 2016, CON NÚMERO INTERNO CONTRATO 0387 DE 2016, dando cumplimiento al objeto contractual por lo que se deja constancia y firma el Informe final de supervisión.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2018.


CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO
Supervisora del Contrato

Anexo: Copia de relación de pagos. (06 folios)



Reporte Relacion de Pagos

MHCSUNA
21-12-00
2018-01-03-2:28 p. m.

Reporte Relacion de Pagos

CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Reporte Relacion de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	5217	Valor Total:	769.050.536,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	INT	Número Doc. Identidad:	860212545	Tercero:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	0387 DE 2016	Fecha:	10/01/2017 0.00.00		

OBJETO

Objeto: VIGENCIA FUTURA SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ORDEN DE COMPRA

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHUQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2017-03-20	33817	14.793.363,00	2.200.984,00		2017-02-22	14.093.363,00	39.430,00	14.053.933,00	0121089262			FACTURA	127640	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No 12630 SUMINISTRO DE TIKETES DEL MES DE JUNIO DE 2017 ORDEN DE COMPRA No 0387 DE 2016
2017-02-21	33917	26.138.451,00	4.272.595,00		2017-02-23	26.138.451,00	64.849,00	26.073.602,00	0121089262			FACTURA	128743	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No 12843 SUMINISTRO DE TIKETES DEL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 ORDEN DE COMPRA No 0387 DE 2016
2017-03-13	63717	14.267.259,00	2.394.315,00		2017-03-15	14.267.259,00	36.370,00	14.230.889,00	0121089262			FACTURA	128806	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No 12886 SUMINISTRO DE TIKETES DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2017
2017-03-13	63617	11.934.034,00	1.225.184,00		2017-03-15	11.934.034,00	16.906,00	11.917.128,00	0121089262			FACTURA	129407	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No 12908 SUMINISTRO DE TIKETES DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2017
2017-03-27	81917	21.261.170,00	3.541.516,00		2017-03-30	21.261.170,00	63.656,00	21.197.514,00	0121089262			FACTURA	131673	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No 131673 SUMINISTRO DE TIKETES DEL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017
2017-04-12	115217	31.762.545,00	5.361.166,00		2017-04-20	31.762.545,00	79.637,00	31.682.908,00	0121089262			FACTURA	133336	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No 133310 SUMINISTRO DE TIKETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017
2017-04-26	127917	19.267.048,00	3.231.983,00		2017-04-28	19.267.048,00	112.031,00	19.154.977,00	0121089262			FACTURA	134587	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No 134587 SUMINISTRO DE TIKETES DEL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017



1. *Introduction*
 2. *Method*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Notes*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Tables*
 12. *Figures*
 13. *Tables*
 14. *Figures*
 15. *Tables*
 16. *Figures*
 17. *Tables*
 18. *Figures*
 19. *Tables*
 20. *Figures*
 21. *Tables*
 22. *Figures*
 23. *Tables*
 24. *Figures*
 25. *Tables*
 26. *Figures*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Tables*
 30. *Figures*
 31. *Tables*
 32. *Figures*
 33. *Tables*
 34. *Figures*
 35. *Tables*
 36. *Figures*
 37. *Tables*
 38. *Figures*
 39. *Tables*
 40. *Figures*
 41. *Tables*
 42. *Figures*
 43. *Tables*
 44. *Figures*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Tables*
 48. *Figures*
 49. *Tables*
 50. *Figures*
 51. *Tables*
 52. *Figures*
 53. *Tables*
 54. *Figures*
 55. *Tables*
 56. *Figures*
 57. *Tables*
 58. *Figures*
 59. *Tables*
 60. *Figures*
 61. *Tables*
 62. *Figures*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Tables*
 66. *Figures*
 67. *Tables*
 68. *Figures*
 69. *Tables*
 70. *Figures*
 71. *Tables*
 72. *Figures*
 73. *Tables*
 74. *Figures*
 75. *Tables*
 76. *Figures*
 77. *Tables*
 78. *Figures*
 79. *Tables*
 80. *Figures*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Tables*
 84. *Figures*
 85. *Tables*
 86. *Figures*
 87. *Tables*
 88. *Figures*
 89. *Tables*
 90. *Figures*
 91. *Tables*
 92. *Figures*
 93. *Tables*
 94. *Figures*
 95. *Tables*
 96. *Figures*
 97. *Tables*
 98. *Figures*
 99. *Tables*
 100. *Figures*

MHCsuma.
21-12-00

2018-01-03-2:26 p. m.

CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM



Reporte de Datos de Pagos

Reporte de Datos de Pagos

MHCSuna

CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

21-12-00
2018-01-03-2:26 p. m.

2017-05-16	163417	18 729 283,00	3 123 509,00	315917		12440321	2017-05-18	18 729 283,00	112 427,00	18 616 856,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	136965	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017.
2017-05-24	176517	32 344 978,00	5 392 544,00	362217		13411491	2017-05-26	32 344 978,00	181 602,00	32 163 376,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	137700	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-05-24	176517	11 971 640,00	44 354,00	362217		13416221	2017-05-26	11 971 640,00	20 424,00	11 951 216,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	137701	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-06-09	204317	34 702 691,00	442 288,00	365417		16069041	2017-06-21	34 702 691,00	203 616,00	34 499 075,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	137701	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-06-27	231917	34 029 652,00	399 184,00	458117		17680461	2017-07-05	34 029 652,00	149 765,00	33 879 887,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	137701	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-07-13	369217	23 630 945,00	315 880,00	551917		19242681	2017-07-17	23 630 945,00	118 346,00	23 512 600,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-07-24	203417	12 254 272,00	130 640,00	601317		20420381	2017-07-26	12 254 272,00	60 443,00	12 193 029,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-08-09	321017	38 101 621,00	346 032,00	634917		22479191	2017-08-14	38 101 621,00	159 305,00	37 942 316,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-08-17	360017	24 633 750,00	280 432,00	684817		23197911	2017-08-22	24 633 750,00	119 897,00	24 513 853,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-08-15	420617	35 163 005,00	407 296,00	763017		25764481	2017-09-20	35 163 005,00	187 568,00	34 975 437,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-09-20	433617	34 029 652,00	399 184,00	772817		27113291	2017-09-22	34 029 652,00	149 795,00	33 879 857,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-09-20	433617	23 630 945,00	315 880,00	772917		27114621	2017-09-22	23 630 945,00	119 345,00	23 512 600,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-09-22	435217	53 544 958,00	527 040,00	815717		29621381	2017-09-26	53 544 958,00	342 636,00	53 202 322,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-09-15	420617	18 432 386,00	90 375,00	834217		28402651	2017-09-28	18 432 386,00	41 609,00	18 390 777,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-10-06	485517	48 218 602,00	601 264,00	835617		29614841	2017-10-11	48 218 602,00	278 607,00	47 941 095,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.
2017-10-27	533817	50 571 503,00	593 872,00	937717		32444571	2017-10-31	50 571 503,00	278 526,00	50 292 977,00	0121089262	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	FACTURA	141523	13-01-01-DT	FACTURA FACTURA No. 0386 SUMINISTRO TIQUETES DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.



Superficie Seleccionada de Fajones

Comunidad Agraria
El Valle de los Rios
Calle 100 No. 1000

MHCSuna
21-12-00

2018-01-03 2:26 p. m.

CLAUDIA CECILIA SUNA LADINO
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM



Presupuesto Ejecutado del Párrafo

Presupuesto Ejecutado del Párrafo

Presupuesto Ejecutado del Párrafo

Presupuesto Ejecutado del Párrafo

CLAUDIA CECILIA SUÑA LADINO
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

MH:Suña
21-12-00

2018-01-03-2:26 p.m.

2017-11-10	575517	74.459.635.00	835.535.00	568817	34025061	2017-11-16	74.459.635.00	385.501.00	74.083.034.00	0121089262	BANCO COLOPATRIA RED MULTIBANCA COLOPATRIA S.A.		FACTURA	150173	13-01-01-DT	PA-180731 CONTRATO 13424 DE 2016 ADMINISTRACIÓN DE TIKETES AEREOS ZA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
2017-11-10	572017	27.244.063.00	186.271.00	928217	34027201	2017-11-16	27.244.063.00	85.755.00	27.153.308.00	0121089262	BANCO COLOPATRIA RED MULTIBANCA COLOPATRIA S.A.		FACTURA	160174	13-01-01-DT	PA-180731 CONTRATO 13424 DE 2016 ADMINISTRACIÓN DE TIKETES AEREOS AL EXTERIOR ZA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
2017-11-20	625617	45.476.025.00	460.209.00	1042117	35215311	2017-11-30	45.476.025.00	211.868.00	45.264.158.00	0121089262	BANCO COLOPATRIA RED MULTIBANCA COLOPATRIA S.A.		FACTURA	162378	13-01-01-DT	FACT 182378 CONTRATO 0387 DE 2016 ADMINISTRACIÓN DE TIKETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO 01- 15 DE NOY 2017
2017-12-21	726617	46.419.215.00	518.244.00	3211717	41518081	2017-12-26	46.419.215.00	236.483.00	46.182.728.00	0121089262	BANCO COLOPATRIA RED MULTIBANCA COLOPATRIA S.A.		FACTURA	165360	13-01-01-DT	FACT 165360 CONTRATO No 0387/2016 ADMINISTRACIÓN DE TIKETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO 01- NOVIEMBRE 2017 NO SE 4 314 837 Y NC DE LA FACT 138952 228.389

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lineal de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

2017

Número de Compromiso:

2017

D: Con valor regalivo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagados con los atributos anteriormente mencionados

