

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



13098

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Nombre del solicitante:

MONICA TOVAR RODRIGUEZ

NIT:

659 999 239-2

Teléfono de contacto:

4377630

Proveedor:

SUBATOURS SAS

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Actualmente se está adelantando un nuevo Acuerdo Marco de Precios del Servicio del suministro de tickets aéreos y con el ánimo de adherirse a este y para garantizar los recursos asignados den vigencia futuras, EL Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere realizar la adición y prórroga a la actual orden de compra como lo permite el AMP vigente para garantizar la continuidad en la prestación del servicio en todo el Territorio Nacional

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	22-12-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Sección	Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Información actual		Total	Información presupuestal	Nueva información		Total	Información presupuestal
			Unidad de medida	Precio unitario			Unidad de medida	Precio unitario		
Artículo o	1	SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS	1	\$ 11 652 456 061.00	\$ 11 652 456 061.00	2117	1.00 unidad	\$ 12 652 456 061.00	\$ 12 652 456 061.00	2117
Cantidad de celdas a agregar: 1										

Sección 5: Resultados de la modificación

Línea	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

11 de diciembre de 2017
Fecha de elaboración

Firma de Proveedor

GUSTAVO DELGADO GARAVITO
17 020 189

Nombre:
Documento de identidad:

Firma ordenador del gasto
MARTHA YOLANDA CIRO FLÓREZ
30 698 378

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (. xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	24/10/2017
		Versión 2	Página 1 de 5

JUSTIFICACIÓN PARA ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 13098 - Contrato ICBF No. 1816 de 2016

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO DE PRECIOS – Contrato de Suministro
NÚMERO	Contrato No.1816 del 22 de diciembre de 2016 / Orden de Compra CCE No 13098 ✓
OBJETO	Contratar el suministro de tiquetes aéreos en las rutas nacionales e internacionales para los servidores públicos del ICBF, contratistas y menores que requieran la adopción de medidas especiales de protección.
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.S
SUPERVISOR	GEORLETT SOFIA GORDON RAMOS Directora Administrativa (E)
VALOR INICIAL	ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE (\$11.749.251.113)
PLAZO INICIAL	17/09/2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2016
FECHA DE LEGALIZACIÓN O DE ACTA DE INICIO	22/12/2016
CDP	229616 del 02/12/2016 VF-SNA-10-2016 VF-SNA-11-2016 21117 del 02/01/2017
RP	1012316 del 22/12/2016 817 del 02/01/2017
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIONES	N/A
PRÓRROGAS	El 23 de agosto de 2017 se gestionó solicitud de prórroga hasta el 19/12/2017

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	24/10/2017
		Versión 2	Página 2 de 5

SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL	ONCE MIL MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$11.652.456.061oo)
PLAZO FINAL	19/12/2017
OTRAS MODIFICACIONES	Liberación de recursos vigencias 2016 por un valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$96.795.052).
<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Adición No 1 y Prórroga No 2
VALOR ADICIONAR	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)
CDP	21117 del 02/01/2017 con fecha de operación 07 de diciembre de 2017.
FORMA DE PAGO	Según lo establecido en la cláusula 10 del AMP CCE-283-1-AMP-2015
PRÓRROGA	Hasta el 22/12/2017
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica
VALOR TOTAL	DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESO M/CTE (12.152.456.061)

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
En el mes de diciembre de 2016 se adelantó la suscripción de la Orden de Compra No. 13098 correspondiente al contrato ICBF No: 1816 por un valor de \$11.749.251.113 el 22 de diciembre de 2016 con la agencia de viajes SUBATOURS S.A.S, cuyo objeto es "Contratar el suministro de tiquetes aéreos en las rutas nacionales e internacionales para los servidores públicos del ICBF, contratistas y menores que requieran la adopción de medidas especiales de protección ", para ser ejecutado a nivel Nacional.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE
CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN

F1.P10.ABS

24/10/2017

Versión 2

Página 3 de 5

Basados en el comportamiento actual del contrato suscrito con SUBATOURS 1816-2016 ha llegado al 96.4% de su ejecución, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es hasta el 19 de diciembre de 2017, se hace necesario realizar una adición en recursos y prorrogar la orden de compra hasta el 22 de diciembre de 2017, para terminar con los lineamientos programados de cada área.

Teniendo en cuenta que desde el día 20 de septiembre al 10 de noviembre de 2017 la aerolínea Avianca se encontraba en paro de pilotos lo cual es un hecho notorio, generó una afectación aproximadamente del 65% en el cumplimiento de los eventos, capacitaciones de las diferentes áreas y los traslados de menores por parte de las áreas misionales, haciendo que los cronogramas de dichos eventos tuvieran que reprogramarse para el mes de diciembre, mes en cual las tarifas aumentan por el inicio de temporada alta.

Así mismo las solicitudes recibidas por el grupo de Apoyo Logístico - Dirección Administrativa - entre el 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2017 por parte de la sede de la Dirección General y las 33 Direcciones regionales han aumentado, por lo cual surge la necesidad gestionar la adición y prorrogar la orden de compra de conformidad con el siguiente cuadro:

EVENTO	No. PAX	No. TKT	FECHA	FECHA DE SOLICITUD
Comités Departamentales Y Responsabilidad Penal Para Adolescentes (Encuentro De Directores).	42	84	13 y 14 de diciembre	29/11/2017
Traslado De Menores.	63	189	Varía de acuerdo con la solicitud	01/4/2017
Programación Sede Dirección General.	44	44	7,8 de diciembre	01/12/2017
Internacionales.	1	1	5 enero	30/11/2017
Servicios de Atención	210	210	11 al 13 de diciembre	04/12/2017
Comisiones Excepciones	15	15	Varía de acuerdo con la solicitud	04/12/2017 en adelante
Tiquetes Solicitados Dirección General	15	15	Directora General y Asesores	05/12/2017

Por lo tanto y en virtud de la necesidad de la realización de los citados eventos por cuanto estos son inaplazables se requiere la expedición de aproximada de 558 tiquetes aéreos a nivel Nacional.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

De acuerdo con lo expresado anteriormente y en razón a que el saldo del contrato no cubre el total exacto para atender las necesidades de la Sede de la Dirección General del ICBF, y las 33 Direcciones regionales, es preciso adicionar al contrato No 1816 de 2016, Orden de Compra CCE No. 13098 la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$500.000.000.00), para cubrir las necesidades hasta culminar el presente contrato con el fin de dar continuidad al suministro de tiquetes aéreos desde la Sede de la Dirección General y las Direcciones 33 Regionales del ICBF para el desarrollo de programas encaminados al cumplimiento de la misión institucional, como es proponer y ejecutar políticas de protección integral a la familia y en especial a los niños, niñas y adolescentes, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional, dado lo anterior y considerando la estructura organizacional de ICBF que se encuentra diseminada a lo largo y ancho del territorio nacional, haciendo presencia con 33 Regionales y 209 centros zonales, la entidad requiere el desplazamiento tanto de sus servidores públicos como contratistas y menores que requieran medidas de protección.

A continuación, se presenta consolidado de los valores pagados durante la vigencia 2016 y 2017:

VIGENCIA	MES	VALOR PAGADO
2016	DICIEMBRE	\$ 46.313.975
	ENERO	\$123.843.151
	FEBRERO	\$626.972.787
	MARZO	\$918.393.116
	ABRIL	\$903.846.808
2017	MAYO	\$1.035.744.089
	JUNIO	\$1.203.526.585
	JULIO	\$1.120.350.807
	AGOSTO	\$837.370.223
	SEPTIEMBRE	\$1.589.337.823
	OCTUBRE (paro Avianca)	\$598.343.147
	NOVIEMBRE	\$1.247.622.267
	DEL 13 DE NOVIEMBRE A LA FECHA (pendiente de Pago)	\$1.398.798.522
	TOTAL	\$11.604.149.325

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE
CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN

F1.P10.ABS

24/10/2017

Versión 2

Página 5 de 5

De acuerdo a esta solicitud se hace necesario la distribución de la adición en los siguientes rubros.

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE	VALOR
A-2-0-4-11-2	27	Viáticos Y Gastos De Viaje Al Interior	\$ 321.495.140
C-4199-1500-2-0-205	27	Gastos De Transporte Aéreo	\$ 178.504.860
			\$ 500.000.000

De conformidad con lo anterior el valor de la Orden de Compra No. 1816 de 2016 / 13098, quedaría en la suma de DOCE MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$12.152.456.061).

***ANEXOS**

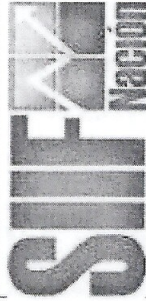
Estado de cuenta del 10/08/17
Cámara de Comercio SUBATOURS S.A.
Formato de modificación Colombia Compra Eficiente
Certificado PACCO
CDP

Georgette S. Gordon
GEORLETT SOFIA GORDON RAMOS
Directora Administrativa (E)
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Proyectó Adriana Barahona H. Profesional Contratista Grupo de Apoyo Logístico
Revisó: Sandra Yelipza Lopez Profesional Contratista Dirección Administrativa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHevinilla
Unidad o Subunidad: 41-06-00-001
Ejecutora Solicitante: ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-11 4:43 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	21117	Fecha Registro:	2017-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	11.806.142.086,00	Valor Total Operaciones:	500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	12.106.142.086,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	23017	Fecha Registro:	2017-01-02	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	27	CSF	2017-12-11	1.250.290.195,00	321.495.140,00	1.571.785.335,00	321.495.140,00	0,00
					Total:	1.250.290.195,00	321.495.140,00	1.571.785.335,00	321.495.140,00	0,00
41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL	C-4199-1500-2-0-205 GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	Propios	27	CSF	2017-12-11	10.355.851.891,00	178.504.860,00	10.534.356.751,00	178.504.860,00	0,00
					Total:	10.355.851.891,00	178.504.860,00	10.534.356.751,00	178.504.860,00	0,00

Objeto: V.F. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF, CONTRATISTAS Y MENORES QUE REQUIERAN LA ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCION

ELVIRA PINILLA MOLANO
Analista de Presupuesto

CARLOTA JIMENEZ BERNARD
Coordinador Grupo Financiero Direccion General



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

F2.P3.GF

30/09/2016

Versión 1

Página 1 de 1

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

Clasificación de la Información:
Pública

Dependencia Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha de Solicitud:

7
día

12
mes

17
año

Consecutivo:	12200
--------------	-------

ADICIÓN

REDUCCIÓN [

ANULACIÓN ☐

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

ADICIONAR EL CDP No. 21117 DE LA SOLICITUD No. 23017, CUYO OBJETO ES: "V.F.CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF, CONTRATISTAS Y MENORES QUE REQUIERAN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN"

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

IDENTIFICADOR (ES) PRESUPUESTAL (ES)	RECURSO	NOMBRE	VALOR
A-2-0-4-11-2	27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 321.495.140
C-4199-1500-2-0-205	27	GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	\$ 178.504.860
TOTAL			\$ 500.000.000

CERTIFICO QUE ESTA SOLICITUD ESTÁ EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN: SI X NO

3. FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

3.1 DIRECTOR (A) DEL PROYECTO Y/O ORDENADOR (A) DEL GASTO

Geoffrey S. Gordon

GEORLETT SOFIA GORDON RAMOS
Directora Administrativa (E)

Martha Yolanda Ciro Flores
MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
Secretaria General

Elaboro: Milton Yesid Rey Cubillos - Contratista Grupo Planeación Administrativa

Reviso: Samira Pacheco Ramos- Contratista Grupo Planeación Administrativa

Reviso: Evelina García Estupiñán - Asesora Secretaria General

NOTA: UNICAMENTE SE REQUIERE DE FIRMA DE ORDENADOR DEL GASTO, CUANDO EL GASTO NO ESTE CONTEMPLADO EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

711 DIC 2017
Jm 4:26