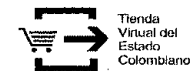


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

12078

Número de modificación de la Orden de Compra:

4

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT:

859.999.083-0

Nombre del solicitante:

MILTON EMILIO MARTINEZ MORA

Teléfono de contacto:

3214888141

Proveedor:

SUBATOURS S A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

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

Que mediante MEM 17-0000523 del 18 de enero de 2017 se solicita la liberación de saldos de la Vigencia 2016 de la orden de compra 12078, por valor de ciento treinta y seis millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos (\$136.384.535.00) correspondientes a los siguientes Rubros Presupuestales: Viáticos al Exterior \$20.629.498 - Viáticos al Interior \$105.060.184 - Transferencias \$694.853 - Primera Infancia \$10.000.000

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	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS	1	UNIDAD	\$ 7,042,750,000.00	\$ 7,042,750,000.00	CDP No. 30618 / CDP 7617	SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS	1.00	Unidad	\$ 6,906,365,465.00	\$ 6,906,365,465.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		
	Firma ordenador del gasto	Firma Proveedor	
Nombre:	CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ RIVERA	Nombre:	Gustavo Delgado Garavito
Documento de Identidad:	51 692 019 de Bogotá	Documento de Identidad:	17 020 189 de Bogotá

18 de Enero de 2017

Fecha de elaboración

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



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MEMORANDO

MEM17-00000523 / JMSC 111170

Bogotá D.C., miércoles, 18 de enero de 2017

PARA : **CLAUDIA YOLIMA JIMÉNEZ RIVERA**
Subdirectora de Operaciones

DE : **JORGE LEONARDO GARCIA CANIZALES**
Supervisor ORDEN DE COMPRA 12078

ASUNTO Reducción Saldos ORDEN DE COMPRA 12078 - SUBATOURS

Respetada Doctora Yolima:

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar, se ordene a quien corresponda realizar la liberación de saldos a 31 de diciembre de 2016 a la Orden de Compra No. 12078 SUBATOURS S.A.S, cuyo objeto consiste en:

"Expedir los pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales en la clase y en las tarifas que el DAPRE requiera, a través del supervisor designado para el contrato y en todo caso en las tarifas más económicas del mercado, salvo casos de fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente motivado y previamente autorizado"

La reducción solicitada es la siguiente:

RUBRO	VIG 2016	EJECUCIÓN A 31 DE DIC 2016	SALDO A REDUCIR
A-204-11-1	210.000.000	189.370.502	20.629.498
A-204-11-2	300.000.000	194.939.816	105.060.184
A-3-6-3-69	5.000.000	4.305.147	694.853
C-520-1000-66	10.000.000	-	10.000.000
TOTAL	525.000.000	388.615.465	136.384.535

Se solicita reducir dichos recursos ya que de acuerdo al comportamiento del gasto y las necesidades que se presentaron hasta el 31 de Diciembre de 2016, con los valores ejecutados, se garantizó el suministro de viáticos y tiquetes al interior. Por lo anterior, no solicitaremos la constitución de reservas.

Cordialmente,

JORGE LEONARDO GARCIA CANIZALES

MEMORANDO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



Certificado
No. SC5672-1



Certificado
No. GP055-1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpoortes PAOLA ANDREA CORTES RIVERA
Unidad ó Subunidad: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-20-2:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30816 de fecha 2016-04-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	106816	Fecha Registro:	2016-11-23	Unidad y Subunidad Ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	365.000.000,00	Valor Total Operaciones:	23.615.465,00	Valor Actual:	388.615.465,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	4381006358	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	---	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51692019	Nombre:	CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	O.C. No.12078	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2016-11-23
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF	2016-12-06	90.000.000,00	100.000.000,00		
					2016-12-09		20.000.000,00		
					2016-12-31		-20.629.498,00		
					Total:	90.000.000,00	99.370.502,00	189.370.502,00	0,00

000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2016-12-06	260.000.000,00	40.000.000,00		
					2016-12-31		-105.060.184,00		
					Total:	260.000.000,00	-65.060.184,00	194.939.816,00	0,00

000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-3-6-3-69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Nación	10	CSF	2016-12-31	5.000.000,00	-694.853,00		
					Total:	5.000.000,00	-694.853,00	4.305.147,00	0,00

000 DAPRE-GESTION GENERAL	C-520-1000-66 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA	Nación	11	CSF	2016-12-09	10.000.000,00	0,00		
					2016-12-31		-10.000.000,00		
					Total:	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA CCE No.12078. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, POLICÍAS Y MILITARES AL SERVICIO DEL DAPRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-01-02	384.310.318,00	0,00	NINGUNO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2017-01-02	4.305.147,00	0,00	NINGUNO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	3-6 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-01-02	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)