



Número de Orden de Compra a modificar:

297

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre del solicitante:

YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ

Provider :

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

950993090-2

UNIT:

Teléfono de contacto:

3811700

Sección 1: Tipo de acción

Tipo **Modificación de la Orden de Compra**

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

El MÚPCP en cumplimiento de su misión institucional desea garantizar los medios para el traslado oportuno tanto al exterior como al interior como a sus funcionarios y colaboradores quienes en representación de la entidad deben atender los diferentes temas inherentes a la Malla de la Muerte y en defensa de los intereses de la Nación. Con tal fin, el MÚPCP solicita al señor Ministro de la Orden de Compás \$297 en la suma de \$183 \$332.00 MCTE, a través del CDP N° 416 del 26 de enero de 2016, valor que afectará los recursos de la Cuenta Corriente de la Nación, para el pago de los honorarios de la Dirección Administrativa, de manera que, mediante el CMO ANPR N° 10247 expedido el 20 de julio de 2016 y recibido en el MÚPCP de la misma vigencia, emitió su aprobación para efectuar la adopción solicitada.

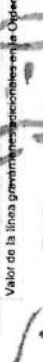
Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SINA?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEIC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual			Nueva información							Información presupuestal		
	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
Modificación de artículo a servicio	1	SUMINISTRO DE TOIQUETES AEREOC	1	UNIDAD	\$ 1 047 750 000.00	\$ 1 047 750 000.00	89515.69915.88115.8715.VF 3- 2015-01640-010424 - 3.2015- 015609.415.516.616	SUMINISTRO DE TOIQUETES AEREOC	1.00	UNIDAD	324133293	\$ 1 241 381 200.00	416

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:		
	Valor de la línea ATU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		
	 Firma ordenador del gasto DANERY BUITRAGO GOMEZ	 Firma del Proveedor Mayor Cesar Pinedo ROMERO LOZANO QUINCHE	9 Fecha

Las partes manifiestan que este modelo de Orden de Compra y los cambios se quedan válidos.

Nombre _____ Documento de Identidad _____

9 de agosto de 2016

Fecha de elaboración

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Gloria Eva Suarez Quiroga
Unidad ó Subunidad: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-08-03-11:01 a. 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:	416	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	674 123 564,92	Valor Total Operaciones:	193 631 293,00	Valor Actual:	867 754 857,92
				Saldo x Comprometer:	193 631 293,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	416	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
1000 MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nacion	10	CSF	2016-07-19		2 307 263,05		
					2016-08-03		77 452 517,20		
					2016-07-18	267 342 162,92	10 000 000,00		
					Total:	267 342 162,92	88 759 780,25	357 101 943,17	77 452 517,20
					FECHA OPERACION 2016-07-19		-2 307 263,05		
1000 MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nacion	10	CSF	2016-08-03		116 178 775,80		
					2016-07-18	406 781 402,00	-10 000 000,00		
					Total:	406 781 402,00	103 871 512,75	510 652 914,75	116 178 775,80

Objeto: CT. 11 013-2016. SUMINISTRO DE TIQUETES AEROS RUTAS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MHCP CUANDO EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES ASI LO DISPONGA. ORDEN COMPRA 5297 ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-283-1-AMP-2015

Firma Responsable

4.3.2. Subdirección de Recursos Humanos

Radicado: 2-2016-026675

Bogotá D.C., 25 de julio de 2016 16:45

Señor Mayor General:
PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Presidente de SATENA
Avenida el Dorado 103-08 Interior 11
Tel. 4238530 Ext. 4000

Radicado entrada
No. Expediente 27178/2016/OFI

Asunto MODIFICACION ORDEN DE COMPRA

Respetado Mayor General:

En ejercicio de la designación de supervisión a mi efectuada, Orden de Compra N°5297-Contrato 11-013-2015 Rubro de Funcionamiento, de manera atenta pongo a su consideración la posibilidad de adicionar el valor de la Orden de Compra 5297-Contrato 11-013-2015 Rubro de Funcionamiento por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS(\$193.676.293) M/CTE INCLUIDO IVA, para la vigencia 2016. Lo anterior teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento de su misión institucional debe garantizar los medios para el traslado oportuno tanto al interior como al exterior del país, de sus funcionarios y colaboradores quienes en representación de la Entidad deben atender los diferentes temas inherentes a la Misión de la misma y en defensa de los intereses de la Nación.

Para el efecto, comedidamente solicito nos informe de su aceptación y nos remita su respuesta dentro del día hábil siguiente a la recepción de la presente, en el horario comprendido entre las 8:00 AM y 5:00 PM, al FAX 3811700 ext. 4255, vía e-mail: ycastillo@minhacienda.gov.co ó ccano@minhacienda.gov.co, para así proceder de conformidad.

Cordial saludo,


Yency Esperanza Castillo Gonzalez
Supervisora Cto. 11-013-2015- rubro Funcionamiento
Asesora Subdirección de Recursos Humanos

Im. Tosca
26-07-16

Firmado digitalmente por:YENCY CASTILLO GONZALEZ

ASESOR

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

SATDCM – SATPRE No.
Bogotá, julio 26 de 2016

00702

Señora
YENCY ESPERANZA CASTILO GONZALEZ
Asesora Subdirección de Recursos Humanos
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
La Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud No. 2-2016-026675 de fecha 25 de julio de 2016

Cordial saludo:

En atención a la solicitud del asunto, le informo que SATENA aprueba la Adición al Rubro de Funcionamiento Orden de Compra No.5297 – 2015 suscrita entre el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO y SATENA, conservando las mismas condiciones establecidas en la Orden de Compra Principal.

Para mayor información puede comunicarse con la Dirección Comercial, señora Adriana Caballero Coordinadora de Contrataciones Interadministrativas teléfono: 4292300 ext. 4503 correo electrónico adriana.caballero@satena.com celular 311 8764605 – 318 3119967.

Cordialmente,



Mayor General **PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE**
Presidente

Elaborado por: Adriana Romero – Técnico
Revisado por: Adriana Caballero – Coordinadora Contratos Interadministrativos.