

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **4943**

Número de modificación de la Orden de Compra: **11**

Entidad Compradora: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

NIT: 899999022-1

Nombre del solicitante: RAFAEL ANTONIO CARO QUITO

Teléfono de contacto: 2200300 EXT 2323

Proveedor: SUBATOURS S A S

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

OTRO SI 11 ADICION

El Ministerio de Minas y Energía considera necesario y conveniente la suscripción de la presente adición por la suma de \$189 011 200, en razón a las necesidades presentadas por las dependencias en desarrollo de los diferentes proyectos de inversión, conforme a la relación adjunta CDP ACTUALES: 715 - 8315 - 54315 - 57215 - 7315 - 55015 - 58015 - 41115 - 816 - 316 - 1216 - 13516 - 14516 - 12316 - 15416 - 19516 - 21016 - 17916 - 18116 - 19016 - 21116 - 16416 - 71215 - 70715 - 70515 - 69515 - 69415 - 71515 - 5816 - 15616 - 17116 - 24016 - 24216 - 25216 - 24116 - 24316 - 4416 - 916 - 2916 - 29916 - 49916 - 53316 - 54916 - 60116 - 60016 - 916 - 6816 - 62416 - 1316 - 71616 - 48216 y VIGENCIA FUTURA DE REGALIAS CDP 7516 CDP QUE SE INCORPORAN AL CONTRATO POR ADICION 15817 - 617 - 15217 - 15317 - 10517 - 6917 - 11317 - 16117 - 18917 - 19217 - 19617 - 4717 - 2117 - 17217 - 16617 - 18117 - VER CUADRO ANEXO

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual: NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO	Nombre nuevo supervisor: RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Dirección y/o teléfono Supervisor	SI	Teléfono actual supervisor: 2200300 EXT 2329	Teléfono nuevo supervisor: 2200300 EXT 2323
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 TIQUETES AEREOS	1	UNIDAD		\$ 2 179 879 164.00	\$ 2 179 879 164.00	715 - 8315 - 54315 - 57215 - 7315 - 55015 - 58015 - 8015 - 41115 - 816 - 316 - 1216 - 13516 - 14516 - 21316 - 12316 - 15416 - 19516 - 21016 - 17916 - 18116 -	SUMINISTRO TIQUETES AEREOS	1.00	UNIDAD	\$ 2 486 546 164.00	\$ 2 486 546 164.00	57215 - 7315 - 55015 - 58015 - 8015 - 41115 - 816 - 316 - 1216 - 13516 -
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0.00	No aplica
Cantidad de celdas a agregar:							1							

Cantidad de celdas a agregar: 1

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 de autorizador del proceso	Firma de Proveedor	
Nombre: GERMAN EDUARDO GONZALEZ	Nombre: SUBATOURS S A S - GUSTAVO DELGADO GARAVITO		
Documento de Identidad: 79.753.751	Documento de Identidad: NIT: 800.075.003-6		

10 DE FEBRERO 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.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdfmoreno

DIANA FERNANDA MORENO VIVAS

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante

2017-01-27-10:52 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:	15817	Fecha Registro:	2017-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	98.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	98.000.000,00	Saldo x Comprometer:	98.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	16717	Fecha Registro:	2017-01-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-5 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y	Nación	13	CSF						
Total:						98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00

Objeto: Contratar los servicios para el suministros de tickets aéreos para el desplazamiento del Grupo de Defensa Judicial adscritos a la Oficina Asesora Jurídica. Sol No 2017005043 del 26/01/17

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017005435 27-01-2017 02:56 PM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: OFICINA ASESORA JURIDICA
Serie:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmluna

MARIA NANCY LUNA LUNA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-01-01-008

MME ZONAS DE FRONTERA

Fecha y Hora Sistema:

2017-01-26-5:53 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:	617	Fecha Registro:	2017-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-008 MME ZONAS DE FRONTERA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	56.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	56.100.000,00	Saldo x Comprometer:	56.100.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	617	Fecha Registro:	2017-01-26	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	VALOR BLOQUEADO
21-01-01-008 MME ZONAS DE FRONTERA	C-2103-1900-4 CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACION ILICITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	Nación	11	CSF						
Total:						56.100.000,00	0,00	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00

Objeto:	AMPARAR RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON EL FIN DE REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO
---------	---

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017005187 27-01-2017 08:29 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE HIDROCARBUROS
Serie:

Página 1 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmluna

MARIA NANCY LUNA LUNA

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-01-26-5:56 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:	15217	Fecha Registro:	2017-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	34.959.114,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	34.959.114,00	Saldo x Comprometer:	34.959.114,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	15717	Fecha Registro:	2017-01-26	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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2103-1900-1 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						34.959.114,00	0,00	34.959.114,00	34.959.114,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs CON EL FIN DE REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO, EN MATERIA DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES.

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017005191 27-01-2017 08:37 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE HIDROCARBUROS
Serie:

Página 1 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmluna

MARIA NANCY LUNA LUNA

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2017-01-26-5:58 p. m.

1720003203

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:	15317	Fecha Registro:	2017-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	21.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	21.000.000,00	Saldo x Comprometer:	21.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	15817	Fecha Registro:	2017-01-26	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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2103-1900-2 IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	Nación	10	CSF						
Total:						21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
---------	--

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017005189 27-01-2017 08:35 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE HIDROCARBUROS
Serie:



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdfmoreno

DIANA FERNANDA MORENO VIVAS

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2017-01-18-10:42 a. m.

MARCELO EURE
ME JORDAN
DE LO PUEBLO

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:	10517	Fecha Registro:	2017-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	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:	100 000 000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	10717	Fecha Registro:	2017-01-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-2 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION DE LA INDUSTRIA MINERA PARA	Nación	13	CSF						
Total:						100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00

Objeto:	Adquisición de tiquetes aéreos de los funcionarios y contratistas en el marco del proyecto de inversión " mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio Nal"
---------	---

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017003000 18-01-2017 04:24 PM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL
Serie:



Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdmoreno

DIANA FERNANDA MORENO VIVAS

Unidad o Subunidad

01-210100

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-01-31-5:54 p. m.

MINERA EMPRESARIAL - REGALÍAS

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:	6917	Fecha Registro:	2017-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	315 000 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	315 000 000,00
				Saldo x Comprometer:	315 000 000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7217	Fecha Registro:	2017-01-31	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	-------------------------------	--	-------------------	--

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
01-2101001 MME - DIRECCION MINERIA EMPRESARIAL	1-1-2-2-11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	110000	CSF					
					Total:	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00	315 000 000,00

Objeto: Adquisición de tiquetes aéreos de los funcionarios y contratistas con los recursos designados de la Dir. de Minera Empresarial para realizar el seguimiento a la fiscalización de yacimientos mineros. Sol 2017006361 del 31/01/17

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017006493 01-02-2017 09:49 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL
Serie:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmluna

MARIA NANCY LUNA LUNA

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-01-19-6:01 p. m.

SUBSISTEMA
CMBD CEMBDO

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:	11317	Fecha Registro:	2017-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	46.517.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	46.517.850,00	Saldo x Comprometer:	46.517.850,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	11617	Fecha Registro:	2017-01-19	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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2105-1900-2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						46.517.850,00	0,00	46.517.850,00	46.517.850,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DEL MME
---------	---

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017003368 20-01-2017 09:18 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Serie:

Página 6 de 12



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdfmoreno

DIANA FERNANDA MORENO VIVAS

Unidad o Subunidad:

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema

2017-01-30-4:02 p. m.

Fernanda Moreno Vivas
comprobación

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:	16117	Fecha Registro:	2017-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	278 610 489,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	278 610 489,00	Saldo x Comprometer:	278 610 489,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	17017	Fecha Registro:	2017-01-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-1 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	Nación	11	CSF						
Total:						278 610 489,00	0,00	278 610 489,00	278 610 489,00	0,00

Objeto: Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios y/o contratistas del MME Sol No 2017005699 del 30/01/17

Firma
Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017006272 31-01-2017 02:08 PM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA
Serie:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcjsierra

CLAUDIA JANETH SIERRA TOVAR

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-02-03-11:49 a. m.

FOLIO 23010
MEJORAMIENTO KUISA

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:	18917	Fecha Registro:	2017-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	42.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	42.000.000,00	Saldo x Comprometer:	42.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	18717	Fecha Registro:	2017-02-03	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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-5 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	13	CSF						
Total:						42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00

Objeto:	Adicionar y prorrogar el contrato de tiquetes GGC 395-2015 suscrito con Subatorus
---------	---

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017007363 03-02-2017 11:58 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA
Serie:

Página 1 de 1

FORMALIZACIÓN
CREDITO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdreyes

DORA ESTELA REYES GONZALEZ

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-02-07-8:45 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:	19217	Fecha Registro:	2017-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	33.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	33.000.000,00	Saldo x Comprometer:	33.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	20217	Fecha Registro:	2017-02-07	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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-4 APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CREDITO PARA LA PEQUEÑA MINERIA A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	Nación	13	CSF						
Total:						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00

Objeto: Suministro de tickets aéreos rutas nacionales e internacionales, para funcionarios y contratistas del MME a fin de realizar desplazamientos para gestionar solicitudes de pequeños mineros que requieran entrar al Programa de Bancanización y Crédito.

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdfmoreno

DIANA FERNANDA MORENO VIVAS

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-02-07-4:09 p. m.

FOLIO 21000 =
GASTO EXPLOTACIÓN

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:	19617	Fecha Registro:	2017-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	105.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.000.000,00	Saldo x Comprometer:	105.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	20617	Fecha Registro:	2017-02-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2105-1900-1 CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	Nación	13	CSF						
Total:						105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00

Objeto:	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas del MME Sol No 2017008116 del 07/02/16
---------	---

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017008171 07-02-2017 04:17 PM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DESPACHO VICEMINISTRO MINAS
Serie:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdreyes

DORA ESTELA REYES GONZALEZ

Unidad o Subunidad

21-01-01-003

MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO

Ejecutora Solicitante:

PARA LA ENERG ZONAS RURALES
INTERCON

Fecha y Hora Sistema:

2017-02-03-11:25 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:	4717	Fecha Registro:	2017-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	102.084.468,75	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	102.084.468,75	Saldo x Comprometer:	102.084.468,75	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4717	Fecha Registro:	2017-02-03	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
0003 FONDO FAER	C-2102-1900-1 APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	16	CSF						
Total:						102.084.468,75	0,00	102.084.468,75	102.084.468,75	0,00

Objeto:	Adición contrato GGC395-2015 suscrito con SUBATOURS SAS para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de realizar actividades de seguimiento y supervisión a contratos y convenios financiados con recursos FAER
---------	---

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017007447 03-02-2017 02:51 PM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Serie:

Página 1 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHDreyes

DORA ESTELA REYES GONZALEZ

Unidad o Subunidad

21-01-01-001

MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO

Ejecutora Solicitante:

ZONAS NO INTERCONECTADAS

Fecha y Hora Sistema:

2017-02-03-11:12 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:	2117	Fecha Registro:	2017-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	46.124.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	46.124.100,00	Saldo x Comprometer:	46.124.100,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2117	Fecha Registro:	2017-02-03	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
0001 FONDO FAZNI	C-2102-1900-3 APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	52	CSF						
Total:						46.124.100,00	0,00	46.124.100,00	46.124.100,00	0,00

Objeto: Adición contrato GGC395-2015 suscrito con SUBATOURS SAS para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de realizar actividades de seguimiento a proyectos financiados con recursos FAZNI

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017007439 03-02-2017 02:45 PM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Serie:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmluna

MARIA NANCY LUNA LUNA

Unidad ó Subunidad:

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

2017-02-02-4 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:	17217	Fecha Registro:	2017-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	120 000 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120 000 000,00	Saldo x Comprometer:	120 000 000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	18217	Fecha Registro:	2017-02-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-6 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	Nación	13	CSF						
Total:						120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00

Objeto:	ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE TIQUETES GGC 395 2015, SUSCRITO CON SUBATOURS SAS, MEDIANTE OTROS 10 DE 2017, SEGUN RAD 2017007091
---------	---

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017007225 03-02-2017 08:56 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA
Serie:



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante

MHdfmoreno

DIANA FERNANDA MORENO VIVAS

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2017-01-30 6:31 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"

Numero:	16617	Fecha Registro:	2017-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	12 000 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12 000 000,00	Saldo x Comprometer:	12 000 000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	17517	Fecha Registro:	2017-01-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-7 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL	Nación	13	CSF						
Total:						12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Objeto:	Adicionar y prorrogar cto GGC 395-2015 suscrito con Subatours SAS, mediante otro si No 10 de 2017, para el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento servicio que se presta al Ciudadano"
---------	--

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017006485 01-02-2017 09:40 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO
Serie:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcjsierra

CLAUDIA JANETH SIERRA TOVAR

Unidad o Subunidad

21-01-01-000

MME GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-02-03-10:45 a. m.

PLANIFICACIÓN

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:	18117	Fecha Registro:	2017-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	12.000.000,00	Saldo x Comprometer:	12.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	19117	Fecha Registro:	2017-02-03	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
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-3 APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTERNACIONAL , , NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Objeto:	Adicionar y prorrogar el contrato de tiquetes GGC 395-2015 suscrito con Subatours para gastos de desplazamiento dentro del marco del proyecto Rad 2017007110
---------	--

Firma Responsable

Ministerio de Minas y Energía
Origen: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Rad: 2017007345 03-02-2017 11:41 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL
Serie:



Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHdreyes

DORA STELLA REYES GONZALEZ

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

01-210100

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Fecha y Hora Sistema:

2017-02-10 5:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6917 de fecha 2017-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10617	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	14.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	14.000.000,00	Saldo x Obligar:	14.000.000,00

TERCERO

Identificacion:	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

Identificacion:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------------	-------	----------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
01-2101001 MME - DIRECCION MINERIA EMPRESARIAL	I-1-2-2-11 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	110000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.000.000,00			
					Total:	14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
01-210100	Ministerio de minas y energia	SGR-FISCALIZ	FISCALIZACION DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	2017-06-30	14.000.000,00	14.000.000,00	NINGUNO

Con Sum



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2117 de fecha 2017-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2517	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.363.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18.363.000,00	Saldo x Obligar:	18.363.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0001 FONDO FAZNI	C-2102-1900-3 APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	52	CSF		18.363.000,00			
Total:						18.363.000,00		18.363.000,00	18.363.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0001 FONDO FAZNI	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	18.363.000,00	18.363.000,00	NINGUNO

Em Sme



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4717 de fecha 2017-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4617	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	37.304.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	37.304.000,00	Saldo x Obligar:	37.304.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0003 FONDO FAER	C-2102-1900-1 APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	16	CSF		37.304.000,00			
Total:						37.304.000,00		37.304.000,00	37.304.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tiquetes para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0003 FONDO FAER	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	37.304.000,00	37.304.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-008 MME ZONAS DE FRONTERA
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 617 de fecha 2017-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2717	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-008 MME ZONAS DE FRONTERA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	18.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18.000.000,00	Saldo x Obligar:	18.000.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
21-01-01-008 MME ZONAS DE FRONTERA	C-2103-1900-4 CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACION ILICITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	Nación	11	CSF		18.000.000,00			
Total:						18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
21-01-01-008 MME ZONAS DE FRONTERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	18.000.000,00	18.000.000,00	NINGUNO

Carla Sosa



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10 4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15817 de fecha 2017-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	29617	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	30.000.000,00	Saldo x Obligar:	30.000.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-5 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL	Nación	13	CSF		30.000.000,00			
Total:						30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tiquetes para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15217 de fecha 2017-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	29717	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Obligar:	15.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOIRS 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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2103-1900-1 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	Nación	11	CSF		15.000.000,00			
Total:						15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto: OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	15.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15317 de fecha 2017-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	29817	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.000.000,00	Saldo x Obligar:	2.000.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2103-1900-2 IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	Nación	10	CSF		2.000.000,00			
Total:						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-06-30	2.000.000,00	2.000.000,00	NINGUNO

Caru Sun



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10 4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10517 de fecha 2017-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	29917	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	29.200.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	29.200.000,00	Saldo x Obligar:	29.200.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-2 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	13	CSF		29.200.000,00			
Total:						29.200.000,00		29.200.000,00	29.200.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	29.200.000,00	29.200.000,00	NINGUNO

Car Sosa



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11317 de fecha 2017-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30017	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	10.400.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	10.400.000,00	Saldo x Obligar:	10.400.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2105-1900-2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGETICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	Nación	11	CSF		10.400.000,00			
Total:						10.400.000,00		10.400.000,00	10.400.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	10.400.000,00	10.400.000,00	NINGUNO

[Firma]



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16117 de fecha 2017-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30117	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	30.000.000,00	Saldo x Obligar:	30.000.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-1 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA	Nación	11	CSF		30.000.000,00			
Total:						30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10 4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18917 de fecha 2017-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30217	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Obligar:	15.000.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-5 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL.	Nación	13	CSF		15.000.000.00			
Total:						15.000.000.00		15.000.000.00	15.000.000.00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tiquetes para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	15.000.000.00	15.000.000.00	NINGUNO

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19217 de fecha 2017-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30317	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13 600.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	13 600.000,00	Saldo x Obligar:	13 600.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2104-1900-4 APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERÍA A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	Nación	13	CSF		13.600.000,00			
Total:						13.600.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00

Objeto: OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tiquetes para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	13.600.000,00	13.600.000,00	NINGUNO

Clara Sam



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19617 de fecha 2017-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30417	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	30.000.000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	30.000.000.00	Saldo x Obligar:	30.000.000.00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2105-1900-1 CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	Nación	13	CSF		30.000.000,00			
Total:						30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tiquetes para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17217 de fecha 2017-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30517	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	25.000.000,00	Saldo x Obligar:	25.000.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-6 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	Nación	13	CSF		25.000.000,00			
Total:						25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tiquetes para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

[Firma]



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16617 de fecha 2017-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30617	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.800.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	10.800.000,00	Saldo x Obligar:	10.800.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-7 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO - CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	Nación	13	CSF		10.800.000,00			
Total:						10.800.000,00		10.800.000,00	10.800.000,00

Objeto: OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-06-30	10.800.000,00	10.800.000,00	NINGUNO

Eduardo



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-10-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18117 de fecha 2017-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30717	Fecha Registro:	2017-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	8.000.000,00	Saldo x Obligar:	8.000.000,00

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:	79783751	Nombre:	GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTROSI 11 GGC 395-2015	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-02-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 MME - GESTION GENERAL	C-2199-1900-3 APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTERNACIONAL , , NACIONAL	Nación	11	CSF		8.000.000,00			
Total:						8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto:	OTROSI 11 CONTRATO GGC 395-2015 de adición para el suministro de tickets para funcionarios y contratistas a fin de desarrollar actividades en el marco del proyecto.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 MME - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-06-30	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**RESUMEN DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS CDPS DEL CONTRATO GGC-
365-2015 - SUBATOURS**

NRO	CDP	RUBRO	DEPENDENCIA	VR A AFECTAR CON RP	PORCENTAJE
1	715	C-520-506-2	HIDROCARBUROS	\$ 12.460.517	0,50%
2	316	C-520-506-2	HIDROCARBUROS	\$ 26.990.605	1,09%
3	1216	C-630-500-21	HIDROCARBUROS	\$ 12.173.913	0,49%
4	13516	c-620-506-1	HIDROCARBUROS	\$ 13.391.304	0,54%
5	8315	l-1-2-2-11	HIDROCARBUROS	\$ 56.653.667	2,28%
6	60116	C-520-506-1	HIDROCARBUROS	\$ 7.000.000	0,28%
7	60016	C-520-500-17	HIDROCARBUROS	\$ 10.000.000	0,40%
8	916	c-520-506-2	HIDROCARBUROS	\$ 15.000.000	0,60%
9	54315	C-310-506-3	AMBIENTAL	\$ 14.000.000	0,56%
10	14516	C-310-506-3	AMBIENTAL	\$ 60.000.000	2,41%
11	57215	C-520-500-20	AMBIENTAL	\$ 20.000.000	0,80%
12	21316	C-540-500-1	AMBIENTAL	\$ 30.000.000	1,21%
13	12316	C-410-1800-1	AMBIENTAL	\$ 11.931.168	0,48%
14	15416	C-410--500-2	AMBIENTAL	\$ 20.000.000	0,80%
15	7315	l-1-2-2-11	MINERIA EMPRESARIAL	\$ 47.900.000	1,93%
16	6816	l-1-2-2-12	MINERIA EMPRESARIAL	\$ 46.351.130	1,86%
17	55015	C-310-188-2	MINERIA EMPRESARIAL	\$ 50.600.000	2,03%
18	17116	C-310-188-3	MINERIA EMPRESARIAL	\$ 77.430.870	3,11%
19	58615	C-540-100-1	PLANEACION	\$ 20.000.000	0,80%
20	19516	C-540-1000-1	PLANEACION	\$ 19.000.000	0,76%
21	21016	C-520-1000-3	PLANEACION	\$ 4.205.895	0,17%
22	8015	l-3-2-2-11	REGALIAS	\$ 273.380.331	10,99%
23	41115	A-2-0-4-11-1	FUNCIONAMIENTO	\$ 100.000.000	4,02%
24	816	A-2-0-4-11-1	FUNCIONAMIENTO	\$ 421.272.789	16,94%
25	71215	C-310-1800-1	FORMALIZACION MINERA	\$ 85.000.000	3,42%
26	70715	C-310-1801-2	FORMALIZACION MINERA	\$ 27.500.000	1,11%
27	24016	C-310-1800-1	FORMALIZACION MINERA	\$ 34.416.892	1,38%
28	70615	C-520-1800-1	FORMALIZACION MINERA	\$ 5.700.000	0,23%
29	17916	C-310-1800-1	FORMALIZACION MINERA	\$ 145.647.355	5,86%
30	18116	C-310-1801-2	FORMALIZACION MINERA	\$ 18.895.075	0,76%
31	19016	C-520-1800-1	FORMALIZACION MINERA	\$ 32.128.093	1,29%
32	25216	C-520-1800-1	FORMALIZACION MINERA	\$ 11.346.486	0,46%
33	21116	C-310-1801-1	FORMALIZACION MINERA	\$ 24.533.687	0,99%
34	24216	C-310-1801-3	FORMALIZACION MINERA	\$ 10.327.287	0,42%
35	69515	C-520-500-17	HIDROCARBUROS	\$ 24.142.322	0,97%
36	69415	C-520-500-16	PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 11.000.000	0,44%
37	4416	C-630-500-18	ENERGIA	\$ 28.568.565	1,15%
38	916	C-630-500-20	ENERGIA	\$ 21.473.000	0,86%
39	2916	C-630-500-17	ENERGIA	\$ 24.828.000	1,00%
40	29916	C-410-500-1	REGULATORIOS	\$ 18.260.870	0,73%
41	16416	C-520-500-25	PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 26.356.798	1,06%
42	71515	C-520-1000-4	JURIDICA	\$ 15.000.000	0,60%
43	9816	C-520-1000-4	JURIDICA	\$ 28.050.871	1,13%

**RESUMEN DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS CDPS DEL CONTRATO GGC-
365-2015 - SUBATOURS**

NRO	CDP	RUBRO	DEPENDENCIA	VR A AFECTAR CON RP	PORCENTAJE
44	24116	C-520-1000-4	JURIDICA	\$ 21.430.434	0,86%
45	49916	C-520-1000-4	JURIDICA	\$ 10.000.000	0,40%
46	53316	C-520-1000-4	JURIDICA	\$ 5.000.000	0,20%
47	54916	C-520-1000-4	JURIDICA	\$ 8.296.473	0,33%
48	15616	C-520-500-24	COMUNICACIONES Y PRENSA	\$ 18.032.703	0,73%
49	24316	C-520-500-24	COMUNICACIONES Y PRENSA	\$ 21.633.964	0,87%
50	62416	C-520-500-25	COMUNICACIONES Y PRENSA	\$ 20.000.000	0,80%
51	1316	C-630-500-20	Dirección de Energía Eléctrica	\$ 7.568.100	0,30%
52	71616	C-520-500-24	Grupo de Comunicación y Prensa	\$ 10.000.000	0,40%
53	48216	C- 310-1800-1	Dirección de Formalización Minera	\$ 70.000.000	2,82%
54	7516	I-3-2-2-11	Grupo de Regalias	\$ 25.000.000	1,01%
55	15817	C-2199-1900-5	Oficina Asesora Jurídica	\$ 30.000.000	1,21%
56	617	C-2103-1900-4	Dirección de Hidrocarburos	\$ 18.000.000	0,72%
57	15217	C-2103- 1900-1	Dirección de Hidrocarburos	\$ 15.000.000	0,60%
58	15317	C-2103-1900-2	Dirección de Hidrocarburos	\$ 2.000.000	0,08%
59	10517	C-2104-1900-2	Dirección de Minería empresarial	\$ 29.200.000	1,17%
60	6917	I- 1-2-2-11	Dirección de Minería empresarial	\$ 14.000.000	0,56%
61	11317	C-2105-1900-2	Oficina de Asuntos Ambientales	\$ 10.400.000	0,42%
62	16117	C-2104-1900-1	Dirección de Formalización Minera	\$ 30.000.000	1,21%
63	18917	C-2104-1900-5	Dirección de Formalización Minera	\$ 15.000.000	0,60%
64	19217	C-2104-1900-4	Dirección de Formalización Minera	\$ 13.600.000	0,55%
65	19617	C- 2105-1900-1	Dirección de Formalización Minera	\$ 30.000.000	1,21%
66	4717	C-2102-1900-1-16	Dirección de Energía.	\$ 37.304.000	1,50%
67	2117	C-2102-1900-3-52	Dirección de Energía.	\$ 18.363.000	0,74%
68	17217	C-2199-1900-6	Grupo de Comunicaciones y prensa	\$ 25.000.000	1,01%
69	16617	C-2199-1900-7	Grupo de Participación y servicio al ciudadano	\$ 10.800.000	0,43%
70	18117	C-2199-1900-3	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	\$ 8.000.000	0,32%
	TOTAL			\$ 2.486.546.164	100,00%