



Unidad: _____
 Radicado No _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2017- 017104 - 1 / DIRAF - ARCON - 17.9

Bogotá D.C., 19 MAY 2017

Señor
 CHARLES WILSON MORALES ALMONACID
 Representante legal
 Agencia de viajes GOLDTOUR S.A.S.
 Ciudad

Handwritten signature
 19/05/17

Asunto: Solicitud adición orden de compra No. 10932 del 05/10/2016

En atención a la Orden de Compra 10932 del 05/10/2016, adelantado por la Policía Nacional y la Empresa de Viajes GOLDTOURS S.A.S, correspondiente al Suministro de Pasajes Aéreos para el Personal de la Policía Nacional y sus Beneficiarios, y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas para el Suministro de Tiquetes Aéreos, se solicita estudie la viabilidad de autorizar adición por valor de \$ 556.000.000 al rubro de pasajes aéreos Internacionales, con el fin de suplir las necesidades de la Dirección de Talento Humano.

Atentamente,

Handwritten signature of Omar Rubiano Castro

Mayor General **OMAR RUBIANO CASTRO**
 Director Administrativo y Financiero

Elaborado por: SI. NESTOR DAZA
 Elaborado por: ST. DIEGO PINTO
 Revisado por: TC. OLESKYENIC ENRIQUE FLOREZ RINCON
 Revisado por: TC. JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
 Fecha de elaboración: 17/05/2017
 Ubicación C:\mms documentos Solicitudes

Carrera 59 No. 26-21 Sótano CAN
 Tel: 3159057-3159419
 Ditah.pasvi-aer@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



Bogotá D.C, 23 de Mayo de 2017

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Atn, Mayor General Omar Rubiano Castro
Director Administrativo y Financiero
Ciudad

Ref: MANIFESTAR ACEPTACION ADICION ORDEN DE COMPRA No 10932-2016

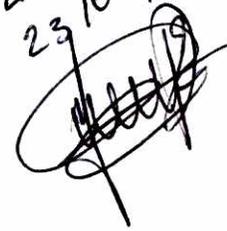
La presente tiene como fin de manifestar aceptar la solicitud de adición de la orden de compra No 10932 de 2016 por valor de Quinientos Cincuenta y Seis Millones de Pesos \$ 556.000.000 al rubro de pasajes aéreos Internacionales.

Agradezco de antemano la atención prestada

Cordialmente



CHARLES WILSON MORALES ALMONACID
Representante Legal

Rec.
23/05/17




NTS AV 01 RESERVAS
NTS AV 02 ATENCION AL CLIENTE
NTS AV 03 INFRAESTRUCTURA



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHbasuarez
 Blanca Aide Suarez Molina
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ponál Gestion General
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-06-07-4:02 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:	27117	Fecha Registro:	2017-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	556.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	556.000.000,00	Saldo x Comprometer:	556.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	28117	Fecha Registro:	2017-06-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000PAI PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF						
Total:						156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
000PAI PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	16	SSF						
Total:						400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00

Objeto: PC.239 SC.237349 ADIC.1 ORDEN DE COMPRA 10932 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA PONAL Y SUS BENEFICIARIOS RAD.010287/06.06.2017

Teniente LINA YESMIN LINDARTE DIAZ
 Jefe Grupo de Presupuesto General - DIRAF

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **10932** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA NIT: 800141397-5

Nombre del solicitante: JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ Teléfono de contacto: 3202927381

Proveedor: Agencia de Viajes y Turismo Goktour 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

En el sentido se requiere la Adición No. 1 a la Orden de Compra 10932 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS por valor de 555.000.000,00, surge la necesidad de pasajes aereos para enviar a capacitar un personal adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte referida al tráfico e investigación de accidentes de tránsito en la ciudad de MERIDA- ESPANA con el fin de contribuir en la aplicación de la norma, prevención de accidentes de tránsito y movilidad vial, actos misionales de la Dirección, que permitan mejorar la calidad profesional de los policiales teniendo en cuenta la necesidad planteada mediante comunicación oficial S-2014-013475/ DITRA - CUITAH 29 del 28-09-2017 suscrita por el señor Teniente Coronel JHON FLOBER MIRQUE NEUSA, jefe Grupo Talento Humano DITRA.

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información						
			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	10932	Suministro de Tasajes Aereos		UNIDAD	\$ 9.215.240,616,90	\$ 9.215.240,616,90	51216-027447	Suministro de Tasajes Aereos		UNIDAD	\$ 9.271.248,616,00	\$ 9.271.248,616,00	609-27117
			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
1	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 0,00	\$ 0,00
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra		

[Firma]
Firma ordenador del gasto

[Firma]
Firma de Proveedor

13 de junio de 2017
Fecha de elaboración

Nombre: Mayor General OMAR RUBIANO CASTRO
Documento de identidad: 17.330.599

Nombre: CHARLES WILSON MORALES ALMONACID
Documento de identidad: 79.601.212

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