FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: 14558 Número de modificación de la Orden de Compra: 1

Entidad Compradora: Batallon de Comando y Apoyo de I.M. No. 4 NIT: 800,141,657

Nombre del solicitante: JORGE ALBERTO OCHOA CONTRERAS Teléfono de contacto: 3002340543

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

ADICIONAR LAS VIGENCIAS FUTURAS EN EL RUBRO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS, CON EL FIN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS COMISIONES DE SERVICIO, TRASLADOS Y DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL ORGANICO DE LA FTCN72 Y LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA BRIM4 PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018, YA QUE LAS VIGENCIAS FUTUTAS 2018 POR EL RUBRO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR (A-2-0-4-11-2-10-CSF) POR VALOR DE $39,800,000,00 ACUERDO OFICIO No. 20170041520146631/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN-DPLAN-DGEFUN-8,3 DEL 25 DE ABRIL DE 2017 DEL DIRECTOR DE PLANEACION PRESUPUESTAL ARC, RADICADO: 2017-010737 DEL DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2017 Y ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 10117, FUERON APROBADAS Y SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR DE $5,070,000,00 DEL C.D.P. 6217 CON EL CUAL SE APALANCARON LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	31 DE MARZO DE 2018
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	1	Unidad de medida	$ 98,830,000.00	$ 98,830,000.00	C.D.P. 5617 DEL 12-01-2017; C.R.P. 6217 DEL 24-02-2017 15-01-04-016 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	1.00	Unidad de medida	144,600,000.00	$ 144,600,000.00	C.D.P. 5617 DEL 12-01-2017; C.R.P. 6217 DEL 24-02-2017 15-01-04-016 BATALLON DE
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0.00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: 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:		

27 de julio de 2017

Firma ordenador del gasto

Nombre: Teniente Coronel de I.M GIOVANNI FRANCISCO GOMEZ
Documento de Identidad: Cédula de Ciudadanía No. 79858.702 de Bogotá

Firma de Proveedor

Nombre:
Documento de Identidad:

Fecha de elaboración

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

No. **20170041520148631** / MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN-DPLAN-DIGEFUN-8.3

Bogotá D.C. 25 ABR 2017

Señor Teniente Coronel de I.M.
GIOVANNI GOMEZ SANCHEZ
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.4
Tumaco

Asunto: APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2018

De acuerdo con el oficio de referencia No. 2-2017-010737 de Abril 07 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con autorización No.9117 y asignación de Vigencias Futuras No.10117 (anexo copias); con toda atención me permito informar que fue aprobada las vigencias futuras vigencia 2018 en los siguientes rubros presupuestales así:

Gastos Generales Recurso 10

SUBUNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL				DESCRIPCION	Vigencias Futuras Autorizadas 2018
	Obj/ Proy	Ord/ Spry	SubO SubO	Rec		
BACAIM4	4	11	2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	$39.800.000,00
	4	41	13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	$8.328.547,00

Lo anterior con el propósito de que se agilice el proceso de ejecución de las mismas.

Cordialmente,

Capitán de Navío MARIO ORLANDO NAVAS PINZÓN
Director de Planeación Presupuestal ARC

Anexos: 05 folios (Oficio No.2-2017-010737 de MHCP – Autorización VF No.9117 y Asignación VF No.10117)

Elaboró: TS14 Guiomar Flórez Romero
Revisó : CC Sandra Moreno – DIGEFUN

tyPd T/Mo prdO rE43 miB/ 2obC JTw=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINHACIENDA

5.3.0.2. Grupo de Gobierno, Seguridad y Defensa

Radicado: 2-2017-010737

Bogotá D.C., 7 de abril de 2017 14:42

Doctor
LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRY
Ministro de Defensa Nacional
Avenida El Dorado Carrera 52 CAN
Código Postal 111321 – Teléfono 3150111
Bogotá D.C.

Radicado entrada 1-2017-020616
No. Expediente 6010/2017/RCO

Asunto: Aprobación Cupo Vigencias Futuras Ordinarias Presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional.

Apreciado doctor:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996, y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, de manera atenta le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo de vigencias futuras ordinarias para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle:

Sección:	1501 00	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Unidad:	**04**	**Armada Nacional**
Cuenta:	1	Gastos de Personal
Subcuenta:	0	
Objeto del gasto:	1	Servicios Personales Asociados a Nómina
Ordinal:	5	Otros

Vigencia Fiscal	Recurso	Valor en pesos
2018	Aportes de la Nación	29,400,000,000

Cuenta:	1	Gastos de Personal
Subcuenta:	0	
Objeto del gasto:	2	Servicios Personales Indirectos

Vigencia Fiscal	Recurso	Valor en pesos
2018	Aportes de la Nación - Fondos Especiales	197,175,000

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
lyPd T/Mc prdO rE43 mlE/ 2obC JTw=

pruebas de laboratorio durante los procesos de incorporación de infantes de marina; **iv). Productos de cafetería y restaurante, $21 millones,** suministro de agua potable empacada para las tripulaciones en desarrollo de operaciones navales y de guardacostas; **v). Víveres, $172 millones**, víveres operacionales para las diferentes tripulaciones operativas de las unidades a flote, estaciones de guardacostas, crucero de entrenamiento Buque Escuela ARC Gloria y Unidades de Fuerzas Especiales, requeridos por la Base Naval ARC Bolívar. Así mismo, para la manutención de la tropa y personal que compone las unidades a flote en desarrollo de operaciones en la Bases Navales ARC Puerto Leguízamo, ARC San Andrés y ARC Orinoquia.

➢ **Mantenimiento – $1.658 millones**

i). Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres, $30 millones, extintores y sistemas de aire acondicionado; **ii). Mantenimiento equipo comunicaciones y computación, $30 millones**, plataforma tecnológica de computadores, impresoras, servidores, equipos multifuncionales y redes de datos; **iii). Mantenimiento equipo de navegación y transporte, $752 millones,** parque automotor y disponibilidad y alistamiento de las unidades fluviales de la Guarnición de Bogotá, Bases Navales ARC Bolívar, ARC Málaga, ARC Orinoquia y ARC Leguízamo, Comando de Apoyo Logístico de Infantes de Marina, Batallón de Comando y Apoyo Infantería de Marina No. 1, Comando Específico de San Andrés y Providencia y Escuela Naval Almirante Padilla, con el fin de atender los esquemas de seguridad, transporte de altos mandos militares y de personal de oficiales y cadetes, transporte de material de guerra e intendencia y víveres, relevos de guardia de los infantes; **iv). Mantenimiento y mejoramiento de vivienda y alojamiento, $276 millones**, alojamientos militares Guarnición de Bogotá; **v). Servicio de aseo, $401 millones**, diferentes dependencias e instalaciones que requieren un buen estado de salubridad, higiene y presentación, incluye el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos originados por las unidades pertenecientes a la Base ARC Bolívar y Colegios Navales; **vi). Servicio de seguridad y vigilancia, $169 millones**, instalaciones del Colegio Naval de Bogotá, Colegios Navales de BN1 (Cartagena) y Edificio Insignia.

➢ **Comunicaciones y Transportes – $1.272 millones**

i). Correo, $44 millones, servicio de correo y mensajería a nivel nacional e internacional de todas las Unidades; **ii). Servicio de transmisión de la información, $1.200 millones**, servicio de canal de datos e internet para las Unidades de la Armada Nacional con el fin de facilitar las comunicaciones efectivas, seguras y de mayor disponibilidad teniendo en cuenta la importancia en el planeamiento de las operaciones; **iii). Transporte, $28 millones**, la Dirección de Servicios Generales requiere el servicio de transporte para garantizar la movilidad en buses y/o vehículos particulares del personal encargado de cubrir las necesidades en los diferentes actos de servicio, $23 millones; la Base Naval ARC Málaga requiere el servicio de transporte para los desplazamientos aéreos por planes de relevo de los infantes de marina regulares por licenciamiento al término de su servicio militar, $5 millones.

➢ **Servicios Públicos – $17 millones**

Otros servicios públicos, $17 millones, suministro de cilindros de gas propano para la Base Naval ARC Leguízamo (personal Fuerza Naval del Sur).

tyPd T/Mc prdO rE43 miB/ 2obC JTw=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Para las variaciones que puedan superar la meta de inflación establecida por el Gobierno Nacional dentro de las metas de responsabilidad fiscal, la Entidad garantiza, mediante certificación del 07 de marzo de 2017 expedida por el Director de Planeación Presupuestal de la Armada Nacional, que está en capacidad de recomponer los gastos a nivel de cuenta, compensando los incrementos mediante la disminución en otros conceptos de gasto que forman parte de los rubros presupuestales respectivos.

Las sumas a comprometer, con cargo al presupuesto de la actual vigencia por valor de $8.936 millones, están amparadas con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (15), expedidos por las diferentes subunidades del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y anexos a la solicitud.

Así mismo, el Director de Planeación Presupuestal de la Armada Nacional garantiza, mediante certificación del 30 de marzo de 2017, que la Unidad cuenta con apropiación del 15% en la presente vigencia fiscal, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.

El cupo de vigencias futuras programado para la vigencia 2018 se ajusta al Marco de Gasto de Mediano Plazo vigente de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Planeación Presupuestal de la Armada Nacional y a los techos de gasto establecidos por la DGPPN. Así mismo, certifica que la ejecución de las vigencias futuras se extiende al 31 de julio de 2018 sin superar el periodo de gobierno.

Finalmente, la ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y en concordancia con los demás requisitos legales que sean del caso. La entidad es responsable de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015.

Cordialmente,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

Revisó: Giovanna Sandoval / Omar Montoya
Preparó: Luz Rodríguez

Firmado digitalmente por:CICERON JIMENEZ RODRIGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

SIIF Nación

Autorizacion de Vigencias Futuras

MHgflorez Guiomar Florez Romero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2017-04-10-3:26 p. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	9117	Fecha Registro:	2017-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA		
Estado:	Tramitada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	217	Fecha Solicitud:	2017-02-22
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria			Aval Fiscal:	NO		
Valor Inicial:	59.414.175.000,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	59.414.175.000,00	Saldo No Utilizado:	0,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-1-0-1-5 OTROS	Nación	10	CSF		29.400.000.000,00		29.400.000.000,00	0,00
A-1-0-2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Nación	16	SSF		197.175.000,00		197.175.000,00	0,00
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		28.839.000.000,00		28.839.000.000,00	0,00
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	16	SSF		978.000.000,00		978.000.000,00	0,00
Año Fiscal 2018				Totales por año:	59.414.175.000,00		59.414.175.000,00	0,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2017-010737	Fecha Doc. Soporte:	2017-04-07	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	Autorización VF partida alimentación soldados, remuneración servicios técnicos, horas cátedra, materiales y suministros, mantenimiento, comunicaciones y transportes, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, gastos reservados, otros gastos por adquisición de servicios.				

Tte Guiomar Flórez R

Firma Responsable.

SIIF Nación

Autorizacion de Vigencias Futuras

MHgflorez Guiomar Florez Romero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2017-04-10-3:17 p. m.

ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	10117	Fecha Registro:	2017-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-016 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4		
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Autorizacion DGPPN	9117	Fecha Autorizacion	2017-04-07
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:	NO		
Valor Inicial:	48.128.547,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	48.128.547,00	Saldo No Utilizado:	48.128.547,00

DETALLE ASIGNACION POR AÑO

Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		48.128.547,00		48.128.547,00	48.128.547,00
Año Fiscal 2018			Totales por año:		48.128.547,00		48.128.547,00	48.128.547,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	No.2-2017-010737 MHC ABR.07/17	Fecha Doc. Soporte:	2017-04-10	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	Autorización Vigencias Futuras año 2018				

Firma Responsable.

SIIF Nación

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHllafaux	Luz Mary Lafaux Valencia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2017-08-03-11:34 a. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	117	**Fecha Compromiso:**	2017-08-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-016 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4
No. Autorización:	9117	**No Asig.Autorización:**	10117	**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	**Aval Fiscal:**	NO	**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor Inicial:	39.800.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	39.800.000,00

TERCERO

Identificación:	800075003	**Razon Social:**	SUBATOURS SAS

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	4381006358	**Cta. Bancaria Nombre:**	SUBATOURS SAS
Razón Social:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	**Identificación**	860034594	**Tipo de Cuenta:**	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	03/08/2017 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Documento Soporte:**	CTO. ORDEN 14558 CBACAIM4/17

OBJETO DEL CONTRATO

CTO. VF. ORDEN DE COMPRA 14558 CBACAIM-23-FEB/2017, SUMINISTRO TIQUETES AEREOS ANIVEL NACIONAL.

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79856702	**Nombre:**	GIOVANNI FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	**Cargo:**	**COMANDANTE BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 70**

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllafaux	Luz Mary Lafaux Valencia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2017-08-08-11:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5617 de fecha 2017-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5217	**Fecha Registro:**	2017-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-016 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	98.830.000,00	**Valor Total Operaciones:**	5.970.000,00	**Valor Actual:**	104.800.000,00	**Saldo x Obligar:**	71.868.161,00	

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

Identificacion:	79856702	**Nombre:**	GIOVANNI FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 70

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO O.C. 14558 CBACAIM4-FEB/17	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2017-02-23

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
237 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2017-07-31	98.830.000,00	5.970.000,00		
					Total:	98.830.000,00	5.970.000,00	104.800.000,00	71.868.161,00

Objeto:	CTO. O.C 14558 CBACAIM4/17, SUMINISTRO TIQUETES AEREOS A NIVEL NAL PERSONAL MILITAR Y CIVIL FTCN-72-ORG BRIM4 Y UNIDADES ADSCRITAS, ACUERDO SOL 241005R CBACAIM4-FEB/17, EJEC. HASTA EL 31 DE DIC/17, SUPER SPCIM CARLOS JULIO MUSLACO ESQUIVEL