

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

8493

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA

NIT:

860021967-7

Nombre del solicitante:

LUIS FELIPE PAREDES CADEYA

Teléfono de contacto:

5188837

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A SATENA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

Se requiere MODIFICAR la ORDEN DE COMPRA No 8493 de 2016 con el fin de continuar con el servicio de suministro de boletines aereos para la Entidad. Por lo anterior se adiciona la orden de compra No 8493 de 2016 por un valor de \$300 000 000 y se prorratea por doce meses mas hasta el 21 de mayo de 2018. El CDP No 1 (902300) va a ser reemplazado por el CDP 2 No 1 (30514) del 16/04/2017

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal			Nueva información				Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		
Modificación de artículo o servicio	1	suministro de boletines aereos	1	Unidad	\$ 400 000 000.00	\$ 400 000 000.00	902300	suministro de boletines aereos	1.00	Unidad	\$ 700 000 000.00	\$ 700 000 000.00	CDP 1 902300 15 CDP 2 30514 300 000 000

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero 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	
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		
	Valor de la línea arrendamientos adicionales en la Orden de Compra		

Nombre: JOSE ALBERTO JIMENEZ BARRA (Gerente Encargado)

Documento de Identidad: 78 743 051

Nombre: Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE

Documento de Identidad: 16 697 030

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

08 mayo de 2017

Fecha de elaboración

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 1837 del 2017

(22 MAR 2017)

Por la cual se hace un encargo

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 61, literal h) de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los artículos 34 del Decreto 1950 de 1973, 53 del Decreto Ley 091 de 2007, 3 del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el General (RA) LUIS FELIPE PAREDES CADENA, Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, mediante oficio de fecha 15 de marzo de 2017 solicita el disfrute de trece (13) días de vacaciones del lapso 2015-2016, del 24 de abril al 11 de mayo de 2017 (inclusive).

Que por necesidades del servicio, se requiere encargar de las funciones del Despacho del Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, al Doctor José Andrés Jimenez Amaya, Subgerente Financiero de la misma entidad, mientras dure la ausencia del titular del cargo por vacaciones.

RESUELVE

ARTICULO 1. Autorizar al señor General (RA) LUIS FELIPE PAREDES CADENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.289.252, Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, para hacer uso de trece (13) días de vacaciones, correspondiente al lapso 2015-2016, del 24 de abril al 11 de mayo de 2017 (inclusive).

ARTICULO 2. Encargar de las funciones del Despacho del Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, al Doctor JOSÉ ANDRÉS JIMÉNEZ AMAYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.743.661, del 24 de abril al 11 de mayo de 2017 (inclusive), mientras dure la ausencia del titular por vacaciones, sin perjuicio de sus funciones como Subgerente Financiero de la misma entidad.

ARTICULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos a partir de su comunicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.,

22 MAR 2017

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

LUIS C. VILLEGAS ECHEVERRÍ

	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CODIGO: FC-NA-FM-018
			VERSION: 012
			APROBACION: 14/07/2015

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 30514

AREA : FINANZAS
GRUPO : PRESUPUESTO
ESTADO : Aplicado

Fecha de Expedición: 18-04-2017

RUBRO	Nombre Rubro	Valor a CDP
021120203	Viáticos y gastos de viaje	290,000,000.00
021120203	Viáticos y gastos de viaje	1,160,000.00
0231203	Apoyo proyectos de inversión	10,000,000.00
0231203	Apoyo proyectos de inversión	40,000.00
0231203	Apoyo proyectos de inversión	301,200,000.00
TOTALES.		

DOCUMENTO SOPORTE SOLICITUD DISPONIBILIDAD 30.063
SOLICITADO POR: BLANCA ESTELLA ROJAS BECERRA
BENEFICIARIO: 899999143 SATENA S.A.

OBJETO DEL GASTO: OTROS! No 01 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No 8493 CUYO OBJETO ES LA " PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR LAS DIFERENTES AEROLINEAS A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIEND



NALLY ROCIO BUSTOS RONCANCIO
LÍDER GRUPO DE PRESUPUESTO

ELABORO ECASANE

 	REGISTRO PRESUPUESTAL		Fecha: 14/07/2015
			Version: 11
			Código: FC-NA-FM-032

REGISTRO PRESUPUESTAL

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Compromiso No: 36987 Tipo Oper: 3016 REGISTRO PRESUPUESTAL	Beneficiario: 899999143 SATENA S.A.	Descripción: OTROSÍ No 01 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No 8493 CUYO OBJETO ES LA " PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR LAS DIFERENTES AEROLINEAS A NIVEL NACIONAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIEND
Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA 8493	Fecha: 08/05/2017	Estado: Aplicado

REGISTRO PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Descripción	Valor
021120203	Viáticos y gastos de viaje	OTROSÍ No 01 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE CO	\$ 290,000,000.00
0231203	Apoyo proyectos de inversión	OTROSÍ No 01 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE CO	\$ 10,000,000.00
021120203	Viáticos y gastos de viaje	Liquidación impuesto	\$ 1,160,000.00
0231203	Apoyo proyectos de inversión	Liquidación impuesto	\$ 40,000.00
Totales			301,200,000.00

DOCUMENTO BASE				
TIPO OPE	NUMERO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3015	30514	021120203	Viáticos y gastos de viaje	290,000,000.00
3015	30514	0231203	Apoyo proyectos de inversión	10,000,000.00
3015	30514	021120203	Viáticos y gastos de viaje	1,160,000.00
3015	30514	0231203	Apoyo proyectos de inversión	40,000.00
LIBERACIONES				
TIPO OPER	NUMERO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR

NALLY ROCIO BUSTOS RONCANCIO
Líder de Grupo Presupuesto



ELABORO: ECASTANE