



**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

**JUSTIFICACIÓN**

Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de realizar viajes fuera de la ciudad de Bogotá para cumplir con diferentes obligaciones propias de la misión y competencias de la Unidad de Información y análisis Financiero antes del término que se tiene establecido para la adjudicación e inicio de la ejecución del contrato de agencia y suministro de tiquetes No. 06 de 2012, se hace necesario contratar la compra de seis (6) tiquetes, con los siguientes destinos: de acuerdo con la justificación señaladas por las areas respectivas, que se encuentran en el anexo que se adjunta a la solicitud.

**DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR**

Contratar el Suministro de seis (6) tiquetes para los funcionarios de la Unidad a fin de cumplir con sus funciones y competencias a los siguientes destinos: Medellín el 9 de marzo de 2012, Popayan del 8 al 9 de marzo de 2012, Lima -Perú del 20 al 24 de marzo de 2012 del y Viena-Austria del 10 al 17 de marzo de 2012

**CONDICIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A CONTRATAR**

Las reservas y los tiquetes deben realizarse y emitirse de manera adecuada y oportuna por lo menos dentro de los tres (3) días calendario anteriores a la realización del viaje respectivo

**DATOS GENERALES**

FECHA DE SOLICITUD	DD	MM	AA
	23	02	2012

NUMERO CDP	FECHA EXPEDICIÓN DE CDP

VALOR ESTIMADO	\$	7.000.000,00
----------------	----	--------------

**JUSTIFICACIÓN DE VALOR ESTIMADO**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Cotizaciones de agencia de viaje Novatur y Andina ASC.

**OBSERVACIONES**

Pago dentro de los 15 días calendario después de presentada la factura

Radicado: 2552  
2012/02/24 12:14 PM  
Proc: FOCA-FABIOLA OCAMPO SANTA  
Asun: ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

	REALIZÓ	REVISÓ	SUBDIRECTOR SAF	DIRECTOR GENERAL
Firma				
Nombre	FERNANDO CORRALES J.	FABIOLA OCAMPO S	FABIOLA OCAMPO S	NA
Fecha	24-02-12	24-02-12	24-02-12	

## JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA TIQUETES.

La Unidad requiere contratar el suministro de 6 tiquetes para funcionarios que deben cumplir con la función misional de la entidad, tal y como se justifica en cada caso particular, así:

1- Dos (2) tiquetes ida y regreso a la ciudad de Medellín para el 9 de marzo de 2012: Con el propósito de generar mecanismos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el apoyo de la UIAF, expidió la Circular Externa 011 de 2011 dirigida a los representantes legales, socios, accionistas, revisores fiscales y administradores de las empresas transportadoras de vehículos de carga terrestre vigilados por dicha Superintendencia para que implementen un sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo - SIPLAFT.

Vale resaltar, que a través de esa Circular, se imponen como obligación de reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF, el reporte de operaciones sospechosas y el reporte de transacciones múltiples de carga.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, los sujetos obligados cuentan con un plazo máximo para implementar el SIPLAFT hasta el 30 de marzo de 2012, de tal manera que los reportes a la UIAF se deben realizar en los primeros diez (10) días del mes de abril de 2012.

Adicionalmente, como estrategia de socialización de la Circular Externa por parte de la Superintendencia, se identificó a la Asociación Colombiana de Camioneros - ACC, en la ciudad de Medellín, como un socio estratégico importante para la difusión de la Circular, ya que cuenta con un número importante de afiliados, que deben dar cumplimiento a la misma.

Así las cosas, y teniendo la competencia de la UIAF, la Superintendencia de Puertos y Transporte solicitó por medio del oficio radicado UIAF 91867 del 13 de febrero de 2012, el acompañamiento de esta Unidad, para sensibilizar y aclarar dudas sobre las operaciones sospechosas, los reportes objetivos y subjetivos y el Sistema de Reporte en Línea – SIREL, temas propios de la UIAF;

2- Un (1) tiquete a la ciudad de Popayán del 8 al 9 de marzo: resulta de trascendental importancia acudir a la ciudad de Popayán a conocer de la decisión que se ha proferido en los diversos procesos que ante la jurisdicción Contencioso Administrativa de esa ciudad se tramitan en contra de la UIAF. La urgencia de la asistencia a verificar la información atinente a los procesos radica no solo en la importancia de conocer la decisión de los recursos y de las excepciones previas resueltas, lo cual se puede traducir en una disminución significativa de la carga procesal de esta Unidad, sino además para aportar pruebas adicionales de suma importancia para la defensa de los intereses de la entidad que represento, para lo cual es imperante que dialogue con el juez encargado comunicándole la existencia de nuevas pruebas y su anexión a los procesos en curso. Por extensión presentar la repuesta a las demandas que aún están por fijarse en lista y verificar por supuesto la prórroga del plazo para el cual fue creado el despacho de descongestión que hasta el año pasado estaba encargado del trámite

de los procesos pertinentes, teniendo en cuenta la imposibilidad de comunicación, toda vez que este no cuenta con una línea telefónica para dicho propósito y sus funcionarios se han negado a permitir que se pueda establecer contacto con ellos a través de sus celulares personales.

3- Dos (2) tiquetes para Perú del 20 al 24 de marzo: En el pleno de Representantes de GAFISUD, realizado en Paraguay en diciembre de 2011, se decidió realizar la Comisión Estratégica, en la cual se evaluarán y replantearán los siguientes temas, entre otros:

**Plan de trabajo:**

1.- Nuevas Recomendaciones del GAFI

2.- Nueva Metodología de Evaluación

3.- Calidad y consistencia de las evaluaciones de GAFISUD

4.- Institucionalidad de GAFISUD

4- Un (1) tiquete a Viena –Austria del 11 al 16 de marzo: participará en la comisión y mesa redonda de debates 55 Periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, la cual será liderada por el Sr. Ministro de Justicia- Dr. Juan Carlos Esguerra, esta comisión busca aumentar la participación de Colombia en las Naciones Unidas el Consejo Económico y social. A participación como Director de la UIAF, se realizará en la presentación de la Resolución “Fortalecimiento de la Cooperación Internacional para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo como amenazas transnacionales” en la mesa “Lucha contra el blanqueo de dinero y fomento de la cooperación judicial para potenciar la cooperación internacional y como experto técnico en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

## Fernando Antonio Corrales Jirado

---

**Para:** Fabiola Ocampo Santa  
**Asunto:** RV: Cotización pasajes

Buenas Tardes

Don Fernando con gusto envío las cotizaciones solicitadas,

Con Mucho gusto

### Opción Medellín

#### Avianca

Trayecto : Bogotá – Medellín – Bogotá  
Salida : Vuelo 9322 09-Mar-12 a las 0630 hrs. arriba 0728 hrs.  
Regreso : Vuelo 9327 09-Mar-12 a las 2045hrs. arriba 2135 hrs.  
Tarifa : \$ 407.713  
Equipaje : 15 Kg.  
Impuestos Incluidos : Impuestos tiquete y tasas  
No Incluye :

### Opción Popayán

#### Avianca

Trayecto : Bogotá – Popayán – Bogotá  
Salida : Vuelo 9243 08-Mar-12 a las 1635 hrs. arriba 1810 hrs.  
Regreso : Vuelo 9244 09-Mar-12 a las 1835 hrs. arriba 1955 hrs.  
Tarifa : \$ 393.043  
Equipaje : 15 Kg.  
Impuestos Incluidos : Impuestos tiquete y tasas  
No Incluye :

### Opción Viena

#### Iberia

Trayecto : Bogotá – Madrid – Viena – Madrid – Bogotá  
Salida : Vuelo 6584 10-Mar-12 a las 2010 hrs. arriba 1200 hrs el 11.  
Vuelo 3572 11-Mar-12 a las 1550 hrs. arriba 1845 hrs.  
Regreso : Vuelo 8477 17-Mar-12 a las 0725 hrs. arriba 1020 hrs.  
Vuelo 6585 17-Mar-12 a las 1205 hrs. arriba 1640 hrs.  
Tarifa : \$ 1.669.000  
Equipaje : 15 Kg.  
Impuestos Incluidos : Impuestos tiquete y tasas  
No Incluye :

### Opción Lima

#### Avianca

Trayecto : Bogotá – Lima – Bogotá  
Salida : Vuelo 6055 20-Mar-12 a las 1340 hrs. arriba 1635 hrs.  
Regreso : Vuelo 6054 24-Mar-12 a las 1740 hrs. arriba 2040 hrs.  
Tarifa : \$ 926.000  
Equipaje : 15 Kg.  
Impuestos Incluidos : Impuestos tiquete y tasas  
No Incluye :

## **Fabiola Ocampo Santa**

---

**De:** Nancy Ines Nuñez Castillo [gerenciacomercial@andinaasc.com]  
**Enviado el:** Jueves, 23 de Febrero de 2012 04:06 p.m.  
**Para:** Fabiola Ocampo Santa  
**Asunto:** Cotización Tiquete LIMA Sra. Claudia Soraca y Sr. Luis Suarez

Dra. Fabiola,  
Le envío opciones tiquete en la ruta a Lima,

**Sra. CLAUDIA SORACA**  
**Sr. LUIS SUAREZ**

### **Avianca**

Bogota - Lima / 20 Marzo / 05:50  
Lima - Bogota / 24 Marzo / 21:45  
Valor tiquete ...\$948.710

### **Lan Colombia**

Bogota - Lima / 20 Marzo / 08:20  
Lima - Bogota / 24 Marzo / 19:55  
Valor tiquete .. \$1.087.920

### **IMPORTANTE:**

- Pasaporte con mínimo 6 meses antes de su vencimiento
- Verificación de la correcta escritura de nombres antes de la expedición
- Tarifa sujeta a cambio antes de la expedición de tiquete
- La cotización está en tarifas económica que genera penalidad por cambios después de emitido el tiquete

Quedo atenta a sus comentarios.

--  
**NANCY INES NUÑEZ CASTILLO**  
**Gerente Comercial ANDINA ASC**  
**Movil : 318 711 7640 / 320 845 9698**  
**PIN : 261AFDBA**  
**Tel : 57 7 6546797**  
**USA 305 848 5327**

Nancy Nuñez | Crea tu insignia



**Fabiola Ocampo Santa**

---

**De:** Nancy Ines Nuñez Castillo [gerenciacomercial@andinaasc.com]  
**Enviado el:** Jueves, 23 de Febrero de 2012 03:45 p.m.  
**Para:** Fabiola Ocampo Santa  
**Asunto:** Cotizacion Tiquete Popayan - Sr. Camilo Rubio

Dra. Fabiola,  
Le envío la única opción de aerolínea para la ruta a Popayan,

**Sr. CAMILO RUBIO**

**Avianca**

Bogota - Popayan / 8 Marzo / 11:45  
Popayan - Bogota / 9 Marzo / 18:35  
Valor tiquete ...\$404.420

**IMPORTANTE:**

- Verificación de la correcta escritura de nombres antes de la expedición
- Tarifa sujeta a cambio antes de la expedición de tiquete
- La cotización está en tarifas económica que genera penalidad por cambios después de emitido el tiquete

Quedo atenta a sus comentarios.

--  
**NANCY INES NUÑEZ CASTILLO**  
**Gerente Comercial ANDINA ASC**  
**Movil : 318 711 7640 / 320 845 9698**  
**PIN : 261AFDBA**  
**Tel : 57 7 6546797**  
**USA 305 848 5327**

Nancy Nuñez | Crea tu insignia



## **Fabiola Ocampo Santa**

---

**De:** Nancy Ines Nuñez Castillo [gerenciacomercial@andinaasc.com]  
**Enviado el:** Jueves, 23 de Febrero de 2012 03:42 p.m.  
**Para:** Fabiola Ocampo Santa  
**Asunto:** Cotizacion Tiquete MDE Sra. Mercedes Salom y Sr. Giovanni Varon

Dra. Fabiola,  
De acuerdo a la solicitud que le envió a Lady, le envió las opciones para el viaje a Medellín,

**Sra. MERCEDES SALOM**  
**Sr. GIOVANNY VARON**

### **Avianca**

Bogota - Medellin / 9 Marzo / 05:50  
Medellin - Bogota / 9 Marzo / 21:40  
Valor tiquete por persona...\$358.200

### **Copa**

Bogota - Medellin / 9 Marzo / 06:00  
Medellin - Bogota / 9 Marzo / 20:41  
Valor tiquete por persona...\$326.300

### **Lan Colombia**

Bogota - Medellin / 9 Marzo / 05:50  
Medellin - Bogota / 9 Marzo / 22:20  
Valor tiquete por persona...\$326.300

### **IMPORTANTE:**

- Verificación de la correcta escritura de nombres antes de la expedición
- Tarifa sujeta a cambio antes de la expedición de tiquete
- Las cotizaciones están en tarifas económicas que generan penalidad por cambios después de emitido el tiquete

Quedo atenta a sus comentarios.

--  
**NANCY INES NUÑEZ CASTILLO**  
**Gerente Comercial ANDINA ASC**  
**Movil : 318 711 7640 / 320 845 9698**  
**PIN : 261AFDBA**  
**Tel : 57 7 6546797**  
**USA 305 848 5327**

Nancy Nuñez | Crea tu insignia



## **JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA TIQUETES.**

La Unidad requiere contratar el suministro de 6 tiquetes para funcionarios que deben cumplir con la función misional de la entidad, tal y como se justifica en cada caso particular, así:

1- Dos (2) tiquetes ida y regreso a la ciudad de Medellín para el 9 de marzo de 2012: Con el propósito de generar mecanismos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el apoyo de la UIAF, expidió la Circular Externa 011 de 2011 dirigida a los representantes legales, socios, accionistas, revisores fiscales y administradores de las empresas transportadoras de vehículos de carga terrestre vigilados por dicha Superintendencia para que implementen un sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo - SIPLAFT.

Vale resaltar, que a través de esa Circular, se imponen como obligación de reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF, el reporte de operaciones sospechosas y el reporte de transacciones múltiples de carga.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, los sujetos obligados cuentan con un plazo máximo para implementar el SIPLAFT hasta el 30 de marzo de 2012, de tal manera que los reportes a la UIAF se deben realizar en los primeros diez (10) días del mes de abril de 2012.

Adicionalmente, como estrategia de socialización de la Circular Externa por parte de la Superintendencia, se identificó a la Asociación Colombiana de Camioneros - ACC, en la ciudad de Medellín, como un socio estratégico importante para la difusión de la Circular, ya que cuenta con un número importante de afiliados, que deben dar cumplimiento a la misma.

Así las cosas, y teniendo la competencia de la UIAF, la Superintendencia de Puertos y Transporte solicito por medio del oficio radicado UIAF 91867 del 13 de febrero de 2012, el acompañamiento de esta Unidad, para sensibilizar y aclarar dudas sobre las operaciones sospechosas, los reportes objetivos y subjetivos y el Sistema de Reporte en Línea – SIREL, temas propios de la UIAF;

2- Un (1) tiquete a la ciudad de Popayán del 8 al 9 de marzo: resulta de trascendental importancia acudir a la ciudad de Popayán a conocer de la decisión que se ha proferido en los diversos procesos que ante la jurisdicción Contencioso Administrativa de esa ciudad se tramitan en contra de la UIAF. La urgencia de la asistencia a verificar la información atinente a los procesos radica no solo en la importancia de conocer la decisión de los recursos y de las excepciones previas resueltas, lo cual se puede traducir en una disminución significativa de la carga procesal de esta Unidad, sino además para aportar pruebas adicionales de suma importancia para la defensa de los intereses de la entidad que represento, para lo cual es imperante que dialogue con el juez encargado comunicándole la existencia de nuevas pruebas y su anexión a los procesos en curso. Por extensión presentar la repuesta a las demandas que aún están por fijarse en lista y verificar por supuesto la prórroga del plazo para el cual fue creado el despacho de descongestión que hasta el año pasado estaba encargado del trámite

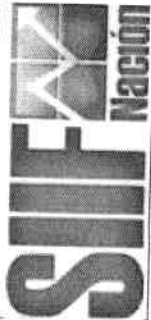
de los procesos pertinentes, teniendo en cuenta la imposibilidad de comunicación, toda vez que este no cuenta con una línea telefónica para dicho propósito y sus funcionarios se han negado a permitir que se pueda establecer contacto con ellos a través de sus celulares personales.

3- Dos (2) tiquetes para Perú del 20 al 24 de marzo: En el pleno de Representantes de GAFISUD, realizado en Paraguay en diciembre de 2011, se decidió realizar la Comisión Estratégica, en la cual se evaluarán y replantearán los siguientes temas, entre otros:

**Plan de trabajo:**

- 1.- Nuevas Recomendaciones del GAFI
- 2.- Nueva Metodología de Evaluación
- 3.- Calidad y consistencia de las evaluaciones de GAFISUD
- 4.- Institucionalidad de GAFISUD

4- Un (1) tiquete a Viena –Austria del 11 al 16 de marzo: participará en la comisión y mesa redonda de debates 55 Periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, la cual será liderada por el Sr. Ministro de Justicia- Dr. Juan Carlos Esguerra, esta comisión busca aumentar la participación de Colombia en las Naciones Unidas el Consejo Económico y social. A participación como Director de la UIAF, se realizará en la presentación de la Resolución “Fortalecimiento de la Cooperación Internacional para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo como amenazas transnacionales” en la mesa “Lucha contra el blanqueo de dinero y fomento de la cooperación judicial para potenciar la cooperación internacional y como experto técnico en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHC Sierra  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-12-00  
 Unidad de INFORMACION Y ANALISIS

Fecha y Hora Sistema: 2012-02-24 11:51 a.m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	5112	Fecha Registro:	2012-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:	7.000.000,00	Valor Actual:	7.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	7.000.000,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	5312	Fecha Registro:	2012-02-24	Número:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	-------------------	--

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Programa de contratación:

**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
000 UIAF Gestion General	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
000 UIAF Gestion General	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Total:</b>						5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
<b>Total:</b>						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Objeto: Invitación Publica

JEFE DIVISION PRESUPUESTO IDENTIFICACION

Firma-Responsable