

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	25695
Número de orden de compra a modificar:	25381

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Función Pública
Nombre del solicitante:	Gloria Amparo SANDOVAL MESA
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-24 11:32:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
22796	TIQUETES TERRITORIAL	CDP-18318	CDP	18318

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.0	Unidad	438000000.00	CDP-18318	438000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.00	Unidad	336000000.00	CDP-18318	336000000.00
---------	---	--------------------------------	------	--------	--------------	-----------	--------------

Detalle o justificación de la aclaración

Función Pública celebró contrato de Suministro de Tiquetes mediante la Orden de Compra N° 25381 de 2018, por valor de \$438'000.000, se solicita reducir el valor inicial en la suma de \$102.000.000, quedando el valor total de la Orden de Compra en la suma de \$336'000.000. Lo anterior, teniendo en cuenta que con la proyección de viajes y la ejecución que ha tenido las Asesorías en los territorios, se estima que no se ejecutara la totalidad de valor inicialmente contratado.

Orden N° 25381

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Angela Lucía González J.*

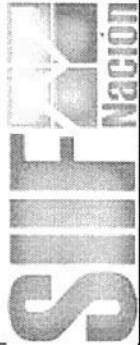
Documento: *31874227*

Garavito

Firma de proveedor

Nombre: *Gustavo Delgado Garavito.*

Documento: *11020189*



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante

MHomateus

ORLANDO MATEUS LOPEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

Solicitante

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema

2018-08-28 9:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 18318 de fecha 2018-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	28018	Fecha Registro:	2018-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	438.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-102.000.000,00	Valor Actual:	336.000.000,00
				Tasa de Cambio:	159.790.482,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 Razon Social: SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 288061690 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: CUENTA BANCARIA Corriente Estado: Activa

Identificación: 31874227 Nombre: ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA Cargo: SECRETARIO GENERAL DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Numero: 151-2018 Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2018-02-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DAFP GESTION GENERAL	C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	Nación	11	SSF	2018-08-28	438.000.000,00	-102.000.000,00	336.000.000,00	159.790.482,00
Total:						438.000.000,00	-102.000.000,00	336.000.000,00	159.790.482,00

Objeto: Tiquetes aéreos para los funcionarios y contratistas del DAFP para el desarrollo de la tercera fase de la Estrategia Territorial en la vigencia 2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DAFP GESTION GENERAL	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2018-02-08	336.000.000,00	159.790.482,00	NINGUNO

Nohora Constanza Siabato Lozano
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
 C.C. 52.022.916 de Bogotá

