

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

13446

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Comproadora: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NIT: 800.250.984

Nombre del solicitante: MARINA TERESA MONTES ALVAREZ

Teléfono de contacto: 091.3005

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR 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

Teniendo en cuenta que a la fecha la ejecución de los recursos pertenecientes al presupuesto de funcionamiento que componen el contrato ascendien al 97% del valor presupuestado y que para la finalización de la orden de compra quedan aún 23 días por ejecutar, se hace modificar los porcentajes presupuestales que componen el contrato, los cuales quedarán así:

- 1) Funcionamiento - Valores y gastos de viaje al interior del país (CDP 4617) con un valor porcentual total del 77,08%
- 2) Diagnóstico vigilancia integral a prestadores de agua potable y saneamiento básico en área rural (CDP 99917) con un porcentaje de 10,11%
- 3) Mejoramiento de los muelles de inclusión de la población receptoras de alto a nivel nacional (CDP 99817) con un porcentaje de 12,80%

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	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	Reducir fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEG 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	Cantidad	Información actual			Nueva información			Información presupuestal	
				Unidad de medida	Precio unitario	Total	Unidad de medida	Precio unitario	Total		
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TQUETES AÉREOS	1	UNIDAD	\$ 1.015.223.000,00	\$ 1.015.223.000,00	CDP 4617 (68,22%) CDP 99917 (10,11%) CDP 99817 (12,80%)	UNIDAD	\$ 1.015.223.000,00	\$ 1.015.223.000,00	CDP 4617 (77,08%) CDP 99917 (10,11%) CDP 99817 (12,80%)
				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 IVA en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: *[Firma]*
 FIDEL ORDENADOR DEL GASTO

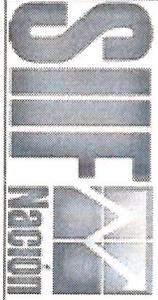
Nombre: *[Firma]*
 CHARLES WILSON MORALES ALMONACID
 79.601.212

24 de agosto de 2017
 Fecha de elaboración

Nombre: MARINA TERESA MONTES ALVAREZ
 Documento de Identidad: 39.154.395

Nombre: CHARLES WILSON MORALES ALMONACID
 Documento de Identidad: 79.601.212

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhidramos Luz Dary Ramos Carrion
 Unidad 6 Subunidad 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
 Ejecutora Solicitante: PUBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2017-09-06-10:22 a. m.

Dup.

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"

Numero:	99817	Fecha Registro:	2017-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	200.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	200.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	59.349.570,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	102417	Fecha Registro:	2017-05-03	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

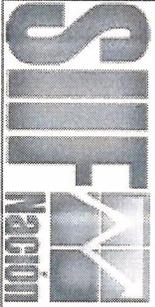
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
400 SUPERSENERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A.	C-0303-1000-7 MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INCLUSION DE LA POBLACION RECICLADORA DE OFICIO A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	59.349.570,00	0,00
Total:						200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	59.349.570,00	0,00

Objeto: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PROYECTO CUYO OBJETO ES MEJORAR LOS NIVELES DE INCLUSION DE LOS RECICLADORES DE OFICIO COMO PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

Firma Responsable

Carlos #1024



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhidramos Luz Day Ramos Carrion
 Unidad ó Subunidad: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
 Ejecutora Solicitante: PUBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2017-09-06 10:20 a. m.

[Handwritten Signature]

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"

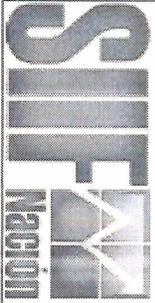
Numero:	99917	Fecha Registro:	2017-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	291.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	291.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	77.961.397,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	102517	Fecha Registro:	2017-05-03
		Numero:	
		Modalidad de contratación:	
		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A.	C-0303-1000-9 DIAGNOSTICO VIGILANCIA INTEGRAL PRESTADORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREA RURAL	Propios	20	CSF						
Total:						291.000.000,00	0,00	291.000.000,00	77.961.397,00	0,00

Objeto: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PROYECTO CUYO OBJETO ES FORTALECER LA VIGILANCIA INTEGRAL A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN AREAS RURALES DEL PAIS

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhidramos Luz Dary Ramos Carrion
 Unidad ó Subunidad: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-09-06-10:17 a. m.

DUP.

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"

Numero:	4617	Fecha Registro:	2017-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.300.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-517.417.000,00	Valor Actual:	782.583.000,00
				Saldo x Comprometer:	99.037.097,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	4717	Fecha Registro:	2017-01-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	CSF	2017-07-26		-312.640.000,00			
					2017-08-24		99.037.097,00			
					2017-01-06	1.300.000.000,00	-303.814.097,00			
					Total:	1.300.000.000,00	-517.417.000,00	782.583.000,00	99.037.097,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIOQUETES AEREOS PARA LA SUPERSERVICIOS VIGENCIA 2016-2017

Firma Responsable