

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6324**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN NIT: 899.999.298
 Nombre del solicitante: ALEJANDRO OLAYA DAVILA Teléfono de contacto: 6256460
 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

Se hace necesario tramitar la adición a la orden de compra respectiva, con el fin de completar el presupuesto aprobado para el último trimestre de la vigencia actual y asegurar la prestación del servicio de suministro de tiquetes nacionales e internacionales para funcionarios y colaboradores de Colombia.

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	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
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 Aéreos	1	Unidad	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00	20516	Suministro de Tiquetes Aéreos	1,00	Unidad	\$ 804.842.831,00	\$ 804.842.831,00	20516

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:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

18 de octubre de 2016

Fecha de elaboración

Nombre: ALEJANDRO OLAYA DAVILA
 Documento de Identidad: 71.748.834

Nombre: GUSTAVO DELGADO
 Documento de Identidad: 17.020.189

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario: Sncdante

MHfortiz

LUISA FERNANDA ORTIZ CUELLAR

Unidad o Subunidad Ejecutora: Sncdante

39-01-01-000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2016-10-11-10:00 a. m.

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:	20516	Fecha Registro:	2016-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	39-01-01-000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	400.000.000,00	Valor Total Operaciones:	104.842.831,00		Valor Actual.:	504.842.831,00	Saldo x Comprometer:	104.842.831,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	20516	Fecha Registro:	2016-01-13	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
000 GESTION GENERAL	C-520-1000-1-0-2-2 FINANCIACIÓN DE LOGISTICA DE ACTIVIDADES DE MOVILIDAD, EVENTOS, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO	Nación	11	CSF	2016-10-11	400.000.000,00	104.842.831,00			
Total:						400.000.000,00	104.842.831,00	504.842.831,00	104.842.831,00	0,00

Objeto: SOLICITUD DE CDP MEDIANTE MEMORANDO 20162100004473 DE PARTE DE DIANA BLANCO GARZÓN - DIRECTORA DGRL PARA PROCESO DE CONTRATACION DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Firma Responsable