FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Gloria R
2-8-17

Número de Orden de Compra a modificar:	**14961**	Número de modificación de la Orden de Compra:	**1**
Entidad Compradora:	Dirección Nacional de Derechos de Autor	NIT:	800,185,929
Nombre del solicitante:	Gloria Raquel Triviño Guzman	Teléfono de contacto:	3418177 ext 121
Proveedor :	Servicio Aéreo 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

Verificada la ejecución de la Orden de compra No 14961 por valor de $5.000.000.oo emitida el 13 de marzo de 2017 por CCE, con el objeto de suministrar tiquetes aéreos tarifa económica, se evidencio que a la fecha SATENA ha facturado la suma de $3.315.236.oo, pendiente de facturar $646.630, quedando un saldo por ejecutar de $1.038.134.oo. Debido a que falta cinco meses para la terminación de la vigencia y la Entidad requiere cumplir con compromisos Institucionales debiendo autorizar el traslado a otras ciudades de algunos funcionarios en comisión de servicios, es necesario adicionar la Orden de compra No 14961 hasta el 50% del valor total del contrato, es decir la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000.oo) equivalentes a 3,388 SMLMV

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	
Direccion 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	
Direccion 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	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	CDP 2817	Suministro de tiquetes aéreos	1.00	unidad	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	CDP 2817

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:		

Carolina Romero Romero
Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Julio 31 de 2017
Fecha de elaboración

Nombre: CAROLINA ROMERO ROMERO
Documento de Identidad: 52,709,625

Nombre: MG. PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Documento de Identidad: 16,697,630

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

DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
RAD.No.: **1-2017-66264**
FECHA: 01-ago-2017 3:37 pm
DEP.: SUBDIRECCION ADMINISTR
TEL.:: 3 41 81 77
FOLIOS: 1

MRR
2-8-17
3:00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjatehort	Johanna Atehortua Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-03-00	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Fecha y Hora Sistema:	2017-07-26-8:37 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:	2817	**Fecha Registro:**	2017-02-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	5.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.500.000,00		**Valor Actual.:**	7.500.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2917	**Fecha Registro:**	2017-02-13	**Número:**		**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 DNDA-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2017-07-26	5.000.000,00	2.500.000,00			
					Total:	5.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00

Objeto:	Suministro de pasajes aéreos a destinos nacionales en clase económica para los funcionarios de la DNDA autorizados en comisión oficial

Firma Responsable