

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	112022
Número de orden de compra a modificar:	37630
Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Emilse Quintero Peña
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-20 16:03:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Dirección de la entidad	CALLE 26 No. 13 - 49 int. 201	CALLE 26 No. 13 - 49 int. 201
Teléfono de la entidad		3282121

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39822	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE	CDP-67719	CDP	67719
Nueva	CDP 73919 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO - SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS - SERVICIOS DE TRANSPORTE	CDP-73919	CDP	73919

Artículos actuales

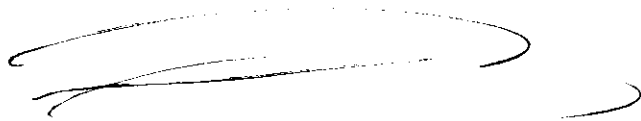
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tiq01-- Presupuesto	1.0	Unidad	321500000.00	CDP-67719	321500000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tiq01-- Presupuesto	1.00	Unidad	331500000.00	CDP-67719	331500000.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE ADICIONA LA ORDEN DE COMPRA POR SOLICITUD DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN OFICIO GSA-626 SNR2019IE041080 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, LA PRESENTE ADICIÓN NO SUPERA EL 50% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO SE ADICIONA POR \$10.000.000



Firma ordenador del gasto

Nombre: William Antonio Burgos Durango

Documento: 79 543 049



Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento: 17.020.189

Firma: Sandra Patricia Ruiz Moreno
Nombre: Sandra Patricia Ruiz Moreno
Documento: 51.916.418 BTL
Directora Administrativa y Financiera (E)

Firma: Luis A. G. G. P.
Nombre: Luis A. G. G. P.
C.C. 19.440.322
Supervisor Orden de Compra



DIEGO ARMANDO CARANTON LINARES
 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 2019-11-21-7:56 a. m.
 MHDcaranto
 12-04-00-000

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73919 de fecha 2019-11-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	629419	Fecha Registro:	2019-11-21	Ordenar documento	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Autorizar	
Valor Inicial:	10 000 000,00	Valor Total Operaciones:			Tasa de Cambio:
					Saldo x Obligar:
					10 000 000,00
					10 000 000,00
Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:
					Abono en cuenta
Número:		Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	CUENTA BANCARIA	
Identificación:	79543049	Nombre:	WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO	ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:		Fecha de Registro:		SECRETARIO GENERAL	
				DOCUMENTO SOPORTE	
				ORDEN DE COMPRA	
					2019-11-21
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
		PROPIOS	EQUIPO		
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-02-02-008 SERVICIOS DE ALIMENTANTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Propios	20	CSF	VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					Saldo X OBLIGAR
					10 000 000,00
					10 000 000,00
				Total:	10 000 000,00
					10 000 000,00

Objeto:	ADICION No.3 ORDEN DE COMPRA 37630
---------	------------------------------------

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LINEA DE PAGO
SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL		7-2	GASTOS GENERALES PROYECTO CSF	2019-11-21	10 000 000.00	10 000 000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)