

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	107123
Número de orden de compra a modificar:	38664
Entidad compradora:	Superintendencia Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Natalia Yohanna CARDENAS RUBIO
Proveedor:	Union Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-24 14:46:55

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
36873	TIQUETES	CDP-30219	CDP	30219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	1518718873.00	CDP-30219	1518718873.00

Artículos editados y/o agregados

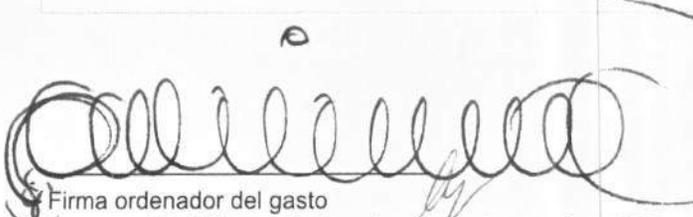
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	1621118873.00	CDP-30219	1621118873.00
---------	---	------------------------	------	--------	---------------	-----------	---------------

Detalle o justificación de la aclaración

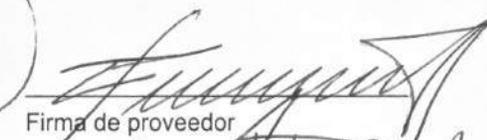
Para la vigencia 2019 se programaron los recursos según las proyecciones, para el desplazamiento por el territorio nacional para el señor Superintendente y su equipo de trabajo en cumplimiento de sus funciones, sin embargo, en el mes de julio de 2019 con la expedición de la resolución 5626, se agregan nuevas funciones a las regionales y esto implica mayor presencia en los territorios. Adicionalmente, la Superintendencia está planificando el proyecto con el cual se pretende adquirir e implementar el Gestor Documental que a futuro pondrá en funcionamiento la Entidad, para lo cual se requiere realizar visitas técnicas a las Regionales y a entidades externas, las mismas no se encontraban inicialmente contempladas, toda vez, que el proyecto surgió hasta el mes de agosto de 2019. Lo anterior ha traído como consecuencia la utilización de los recursos presupuestados para la compra de tiquetes, razón por la cual se requiere adicionar la presente orden de compra en la suma de \$102.400.000.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GINA FERNANDA ROJAS PUERTAS

Documento: C.A. 20.533.080



Firma de proveedor

Nombre: Rogelio Herbin Delafuente S.

Documento: 19.123.538