

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	6045
Número de orden de compra a modificar:	12151

Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Nombre del solicitante:	Olga Lucía Rivero Díaz
Proveedor:	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-04-27 09:29:34

Detalle o justificación

Terminación del plazo de ejecución.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

FORMULARIO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **12151**

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

NIT: 830.067.892-2

Nombre del solicitante: OLGA LUCIA RIVERO DIAZ

Teléfono de contacto: 4440544

Proveedor: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

PRORROGA: (1) un mes
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de enero de 2017
PLAZO: (1) un mes y (8) ocho días
VALOR TOTAL: \$ 19,000,000
TOTAL PAGADO: \$ 18,879,218
SALDO A LIBERAR: \$ 120,782

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Regulere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	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
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

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

Nombre: ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Documento de Identidad: 79 602 333

Firma de Proveedor

Nombre: ING. PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Documento de Identidad: 36 697 630

27 NOV. 2017
Fecha de elaboración

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

Jaime Gutiérrez
Dir. Financiero
Andrés Camacho
Dirección Comercial

	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS		CODIGO		FL-3-PR-PGR-CTR-4	
	CONTRATACIÓN		VERSIÓN		5.0	
	FORMATO 3: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO		PÁGINA		1	DE 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO

ORDEN DE COMPRA No. 12151 de 2016.

FECHA: 24 de noviembre de 2016

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales o su equivalente para ser canjeados por tiquetes aéreos incluyendo los servicios asociados

CONTRATISTA: SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A

NIT: 899.999.143-4

FECHA DE INICIACIÓN: 24 de noviembre de 2016

PLAZO: un (1) mes y siete (7) días

PRORROGA: UN MES

VALOR: \$ 19.000.000

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de enero de 2017

NOMBRE SUPERVISOR: Javier Estrada Quintero
Jefe oficina Talento Humano

RELACIÓN DE PAGOS:

FAC N°.	VALOR	OP	FECHA	SERVICIO	TOTAL PAGADO
448247✓ 448309✓ 448313✓ 448326✓ 448340✓ 448341✓ 448458✓ 448568✓ 448649✓ 448968✓ 448923✓ 449021✓ 449063✓ 449065✓	\$ 7.686.660	372400416✓	2016/12/15	\$ 7.686.660	\$ 7.686.660✓
449346✓ 449561✓ 449563✓ 449564✓ 449565✓ 449566✓ 449567✓ 449616✓ 449815✓	\$ 6.048.996	391399716✓	2016/12/22	\$ 6.048.996	\$ 6.048.996✓

	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO	Ft-3-Pr-PGR-CTR-4		
	CONTRATACIÓN	VERSIÓN	5.0		
	FORMATO 3: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	PÁGINA	2	DE	2

450642✓					
450643✓					
450702✓					
450852✓					
450893✓					
450917✓					
450959✓	\$ 5.143.562	34628217✓	2017/02/21	\$ 5.143.562	\$ 5.143.562✓
450960✓					
451028✓					
451036✓					
451048✓					
451088✓					

SUMAS IGUALES TOTAL CONTRATO: \$ 19.000.000

TOTAL PAGADO: \$ 18.879.218

Saldo a liberar: Ciento veinte mil setecientos ochenta y dos pesos (\$ 120,782)✓

Con base en la relación de pagos precedente y teniendo en cuenta que las partes cumplieron con las obligaciones recíprocas pactadas, declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto.

Bogotá, D. C., **27 NOV. 2017**

JAVIER ESTRADA QUINTERO
SUPERVISOR

MG. PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
SERVICIO AÉREO A TERRITORIO NACIONALES S.A
SATENA-CONTRATISTA

Jaime Gutiérrez
Dir. Financiero
Apeiron Amalago
Dirección Comercial

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Proyectó: YMM
Revisó: YMFR
Aprobó: OLRD
Vo.Bo. Área Financiera