

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	6093
Número de orden de compra a modificar:	6904

Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Rivero Diaz
Proveedor:	Unión Temporal Novatours – Vision Tours 04-2015
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-04-27 11:35:13

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: **6904**

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: UNION TEMPORAL NOVATOURS-VISION

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

FECHA DE INICIO: 24 de febrero 2016. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de mayo de 2016
PLAZO: (2) meses y (19) días
PRORROGA: (17) días
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de mayo de 2016
VALOR INICIAL \$ 19,304,712
ADICIÓN: \$ 9,652,356
VALOR TOTAL: \$ 28,957,068
TOTAL PAGADO: \$ 28,865,795
SALDO A LIBERAR: Noventa y un mil doscientos setenta y tres pesos (\$91,273)

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere 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:		

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

Nombre: Rogelio Heribin Duarte
Documento de Identidad: 19.723.538

09 AGO. 2016
Fecha de elaboración

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



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	1	DE	2

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO

ORDEN DE COMPRA No. 6904 de 2016.

FECHA: 24 de febrero 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: UNION TEMPORAL NOVATOURS – VISION

NIT: 900.889.896

FECHA DE INICIACIÓN: 24 de febrero de 2016

PLAZO: dos (02) meses y diecinueve (19) días

PRORROGA N°1: diecisiete (17) días

VALOR: \$ 19.304.712

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de mayo de 2016

ADICION: \$ 9.652.356

NOMBRE SUPERVISOR: Javier Estrada Quintero
Jefe oficina Talento Humano

RELACIÓN DE PAGOS:

TOTAL: 28.957.068

FAC N°.	VALOR	OP	FECHA	SERVICIO	TOTAL PAGADO
120188 120238 120239 120240 120241 120293	\$ 3.528.299	86806216	07/04/2016	\$ 3.528.299	\$ 3.528.299
121119 121120 121121 121122 121190 121191 121270 121318 121349	\$ 4.528.876	86833416	07/04/2016	\$ 4.528.876	\$ 4.528.876
120574 120594 120635 121432 121433 121469 121585 121726 121727 121728 121729 121747 121748 121759 121807	\$ 7.741.296	106097316 106087716	26/04/2016	\$ 241.296 \$ 7.500.000	\$ 241.296 \$ 7.500.000



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

122345					
122346					
122371					
122392					
122393					
122394					
122455					
122456					
122536					
122557					
122558					
122559	\$ 8.709.746	115142816	04/05/2016	\$ 8.709.746	\$ 8.709.746
122560					
121759					
121873					
121947					
121948					
121949					
121950					
121953					
122034					
122035					
122128					
122167					
122642					
122643					
122699					
122700					
122701	\$ 4.357.578	129146116	18/05/2016	\$ 2.061.083	\$ 2.061.083
122783		129158416		\$ 2.296.495	\$ 2.296.495
122935					
123023					
123133					

SUMAS IGUALES TOTAL CONTRATO: \$ 28.865.795

TOTAL PAGADO: \$ 28.865.795

Saldo a liberar: Noventa y un mil doscientos setenta y tres pesos (91.273)

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., 01 AGO. 2016

JAVIER ESTRADA QUINTERO
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL NOVATOURS - VISION
CONTRATISTA

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

PROYECTO: YV15
REVISOR: OLRD