

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **12078**

Número de modificación de la Orden de Compra: **13**

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 8.9999003-0

Nombre del solicitante:

MARIA TERESA DE JESUS VARELA VIGORA

Teléfono de contacto: 3174426567

Proveedor:

SUBA7COURS S.A.S.

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de Orden de Compra

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

Mediante MEM 18-00000034 y MEM 18-00000058 del 3 de enero de 2018 se solicitó Adición a la Orden de Compra 12078 de 2016 por un valor de \$50.000.000 para el rubro C-202-1000-1. Total apropiación 2016 \$388.615.465 + Total apropiación 2017 \$4.451.750.000 + Total apropiación vigencia 2018 \$2.678.000.000 + adición solicitada \$50.000.000 TOTAL ORDEN CON ADICIÓN SOLICITADA \$ 7.768.365.465

## 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                                             | 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                                    | Nueva dirección / teléfono Entidad |

## Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| de modificación                | Información actual            |                              |           |                  |                     |                     | Nueva información        |                              |           |                  |                     |                     | Información presupuestal |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                | 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               |                          |
| Adición de artículo o servicio | 1                             | Suministro de tickets aéreos | 1         | UNIDAD           | \$ 7.716.365.465,00 | \$ 7.716.365.465,00 | 1023302618               | Suministro de tickets aéreos | 1,00      | UNIDAD           | \$ 7.768.365.465,00 | \$ 7.768.365.465,00 | 8318                     |
| Ninguna                        | No aplica                     | No aplica                    | No aplica | No aplica        | No aplica           | \$ 6,00             | No aplica                | No aplica                    | No aplica | No aplica        | No aplica           | \$ 0,00             | No aplica                |
| Cantidad de celdas a agregar:  |                               |                              |           |                  |                     |                     |                          |                              |           |                  |                     |                     |                          |

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 AUI en la Orden de Compra:                    |                  |                |
|                               | Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra: |                  |                |

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

5 ENERO DE 2018

Fecha de elaboración

Nombre  
GONZALO QUINTERO PERILLA  
Documento de identidad  
C.C. No 80.395.334 DE CHOCONTA

Nombre  
GUSTAVO DELGADO JARAMILLO  
Documento de identidad  
C.C. 17.020.186 DE BOGOTA

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



## Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MInsolet

NELLY SOLER RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

02-01-01-000

DAPRE-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-01-04 6:21 p. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe epropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

|                       |                  |                          |                |                               |                                    |                      |                |               |      |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| Número:               | 8318             | Fecha Registro:          | 2018-01-02     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL |                      |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Con Compromiso | Tipo:                         | Gasto                              |                      | Uso Caja Moner | Ninguno       |      |
| Valor Inicial:        | 2.878.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 50.000.000,00  | Valor Actual:                 | 2.728.000.000,00                   | Saldo x Comprometer: | 50.000.000,00  | Vr. Bloqueado | 0,00 |

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

|         |      |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 8318 | Fecha Registro: | 2018-01-02 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                           | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL     | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR                                  | Nación | 10      | CSF     | Total:          | 480.000.000,00   | 0,00            | 480.000.000,00   | 0,00                | 0,00            |
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR                                  | Nación | 10      | CSF     | Total:          | 2.170.000.000,00 | 0,00            | 2.170.000.000,00 | 0,00                | 0,00            |
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | A-3-6-3-69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL | Nación | 10      | CSF     | Total:          | 28.000.000,00    | 0,00            | 28.000.000,00    | 0,00                | 0,00            |
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | C-0202-1000-1 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA          | Nación | 11      | CSF     | 2018-01-04      | 0,00             | 50.000.000,00   | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00            |
| Total:                    |                                                                                      |        |         |         |                 | 0,00             | 50.000.000,00   | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00            |

Objeto: VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, POLÍCIAS Y MILITARES AL SERVICIO DEL DAPRE. OC 12078

Firma Responsable



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfonseca CLARA INES FONSECA NAVARRO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-05 3:09 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8318 de fecha 2018-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |            |                               |                                    |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numero:               | 11518            | Fecha Registro:          | 2018-01-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL |                  |                  |                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda:                    | COP-Pesos        | Tasa de Cambio:  | 0,00             |
| Valor Inicial:        | 2.728.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               | Valor Actual:                      | 2.728.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 2.728.000.000,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |               |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800075003 | Razon Social: | SUBATOURS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |            |        |                                               |       |           |         |        |
|---------|------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 4381006358 | Banco: | BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                               |        |                         |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------|
| Identificación: | 51692019 | Nombre: | CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ RIVERA | Cargo: | DIRECTOR DE OPERACIONES |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------|

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |         |                          |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|--------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | ORDEN DE COMPRA No.12078 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2018-01-02 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|--------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO                          | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | Nación | 10      | CSF     |                 | 480.000.000,00 |                 |                |                 |
| Total:                    |                                                     |        |         |         |                 | 480.000.000,00 |                 | 480.000.000,00 | 480.000.000,00  |

|                           |                                                     |        |    |     |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |
|                           |                                                     |        |    |     |                 | 2.170.000.000,00 |                 |                  |                  |
| Total:                    |                                                     |        |    |     |                 | 2.170.000.000,00 |                 | 2.170.000.000,00 | 2.170.000.000,00 |

|                           |                                                                                                                              |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | A-3-6-3-69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                           |                                                                                                                              |        |    |     |                 | 28.000.000,00 |                 |               |                 |
| Total:                    |                                                                                                                              |        |    |     |                 | 28.000.000,00 |                 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00   |

|                           |                                                                             |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL | C-0202-1000-1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA | Nación | 11 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                           |                                                                             |        |    |     | 2018-01-05      | 50.000.000,00 | 0,00            |               |                 |
|                           |                                                                             |        |    |     | Total:          | 50.000.000,00 | 0,00            | 50.000.000,00 | 50.000.000,00   |

Objeto: OC 12078 PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, POLICÍAS Y MILITARES AL SERVICIO DEL DAPRE.

| PLAN DE PAGOS                    |                              |     |                                                              |               |                   |                          |
|----------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |     | FECHA                                                        | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LÍNEA DE PAGO            |
| 001                              | DAPRE-GESTION GENERAL        | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2018-12-20    | 2.650.000.000,00  | 2.650.000.000,00 NINGUNO |
| 001                              | DAPRE-GESTION GENERAL        | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2018-12-20    | 28.000.000,00     | 28.000.000,00 NINGUNO    |
| 001                              | DAPRE-GESTION GENERAL        | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF                         | 2018-12-20    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00 NINGUNO    |

*[Firma]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)