

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamoran Carlos Kevin Moran Serna
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-15 4:44 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	8916	Fecha Registro:	2016-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	73.000.000,00	Valor Total Operaciones:	18.387.086,00	Valor Actual:	91.387.086,00
				Saldo x Comprometer:	18.387.086,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	8916	Fecha Registro:	2016-02-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

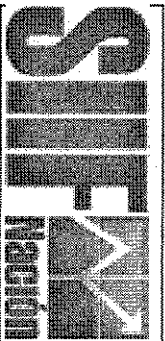
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INSOR GESTION GENERAL	C-410-1506-1 ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE	Propios	21	CSF						
					Total:	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00
					2016-09-15		-6.612.914,00			
					2016-09-14	0,00	25.000.000,00			
					Total:	0,00	18.387.086,00	18.387.086,00	18.387.086,00	0,00

Objeto: Prestar el servicio de tickets aéreos de pasajeros en sus rutas de operación y a la adquisición de tickets aéreos de otros operadores para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR.

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcmoran Carlos Kevin Moran Serna
Unidad & Subunidad: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-09-15-4:47 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	7016	Fecha Registro:	2016-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	59.000.000,00	Valor Total Operaciones:	46.612.914,00	Valor Actual:	105.612.914,00
				Saldo x Comprometer:	46.612.914,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	7016	Fecha Registro:	2016-02-05	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECCION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INSOR GESTION GENERAL	C-310-1606-1 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL	Nación	10	CSF	2016-08-15		-10.000.000,00			
					2016-09-14	59.000.000,00	35.612.914,00			
					Total:	59.000.000,00	25.612.914,00	84.612.914,00	25.612.914,00	0,00
000 INSOR GESTION GENERAL	C-310-1606-1 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL	Propios	20	CSF	2016-08-14	0,00	21.000.000,00			
					Total:	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00

Objeto: Prestar el servicio de liguets aéreos da pasajeros en sus rutas de operación y ala adquisición de liguets aéreos de otros operadores para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR.

Firma Responsable

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6972**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

Nombre del solicitante:

RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS

Proveedor:

NIT:

860016827-9

Teléfono de contacto:

4642844

Sección 1: Tipo de sección

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

En consideración a la celebración de contratos y contratos en los que, en razón a lo estipulado en las obligaciones específicas, se requiere viajar a destinos nacionales e internacionales, se hace necesario adicionar los COP No. 6916 y 7016 por valor de \$19.307.096 no y \$46.612.914, respectivamente, que respaldan la orden de compra para la adquisición de tickets aéreos para el INSOR

Sección 3: Modificación informaciones generales

Nombre del campo	Valor actual	Valor nuevo	Nombre nuevo supervisor
Actualizar supervisor	NO	0	Nueva fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento	NO	0	Nueva dirección / teléfono
Dirección y/o teléfono	NO	0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Código	Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Interacción actual	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Información presupuestal
000	1	SUMINISTRO DE TQUETES AEREOS	1	Unidad de medida	1	Unidad de medida	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	68167016	SUMINISTRO DE TQUETES AEREOS	1,07	Unidad de medida	\$ 197.000.000,00	\$ 197.000.000,00	6916 = 48% 7016 = 54%

Cantidad de créditos a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra
\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nombre: **PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PENA**
 Unidad: **1264395**

Nombre: **PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PENA**
 Documento de identidad: **166971630**

Fecha de elaboración: **16 de septiembre de 2016**

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