

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

14

Entidad Compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT:

869899063-0

Nombre del solicitante:

MARIA TERESA VARELA VIGOYA

Teléfono de contacto:

317442587

Proveedor:

SUBATOURS 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 MEM16-0000635 / JMSC 111170 del 13 de enero de 2018, se solicitó la liberación de saldos de la vigencia 2017, a la orden de compra No. 12078 de 2016, por un valor de doscientos veinticuatro millones, trescientos noventa mil veinticinco pesos (\$224.390.025.00), correspondientes a los siguientes rubros presupuestales Viajeros y Gastos de Viaje al Exterior A-2 0 4 1 1 1 \$56.957.154,00 - Viajeros y Gastos de Viaje Interior A-2 0 4 1 1 2 \$100.090.038,00 - Transferencias para la Estrategia de Difusión de la gestión Gubernamental A-3 6 3 63 \$ 25.616.423,00 - G-0202-000-1 Implementación de Estrategias en favor de la Primera Infancia \$40.524.410,00

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación	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

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
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TIOQUETS AEREOS	1	Unidad	\$ 7.766.335.485,00	\$ 7.766.335.485,00	CDP 45917 / CDP 7617	SUMINISTRO DE TIOQUETS AEREOS	1,00	Unidad	\$ 7.543.975.440,00	\$ 7.543.975.440,00	No aplica

Cantidad de unidades a agregar:

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 AIIU en la Orden de Compra			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

18 de enero de 2018

Fecha de elaboración

Nombre: CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ RIVERA
Documento de identidad: 51.892.619 de Bogotá

Nombre: GUSTAVO DEL GADO GARAVITO
Documento de identidad: 17.020.183 de Bogotá

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.

en p.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfmunevar

FREDY YESID MUNEVAR GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora

02-01-01-000

DAPRE-GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-01-19-5:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7617 de fecha 2017-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8217	Fecha Registro:	2017-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.517.750.000,00	Valor Total Operaciones:	-2.117.432.871,00	Valor Actual:	4.400.317.129,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

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:	SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA No 12078	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2017-09-25
-----------------	------------	--------------------	--	---------	--------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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	2017-08-03	1.133.000.000,00	-200.000.000,00		
					2017-09-25		-160.000.000,00		
					Total:	1.133.000.000,00	-360.000.000,00	773.000.000,00	0,00

000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2017-08-03	5.098.500.000,00	-1.200.000.000,00		
					2017-09-25		-400.000.000,00		
					2017-12-31		-45.990.038,00		
					Total:	5.098.500.000,00	-1.645.990.038,00	3.452.509.962,00	0,00

000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-3-6-3-69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL	Nación	10	CSF	2017-12-31	96.250.000,00	-20.618.423,00		
					Total:	96.250.000,00	-20.618.423,00	75.631.577,00	0,00

000 DAPRE-GESTION GENERAL	C-0202-1000-1 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA	Nación	11	CSF	2017-01-13	190.000.000,00	0,00		
					2017-08-28		-50.000.000,00		
					2017-12-31		-40.824.410,00		
					Total:	190.000.000,00	-90.824.410,00	99.175.590,00	0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA No 12078. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, POLICIAS Y MILITARES AL SERVICIO DEL DAPRE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-01-17	4.225.509.962,00	0,00	NINGUNO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2018-01-17	75.631.577,00	0,00	NINGUNO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2018-01-17	99.175.590,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmunevar FREDY YESID MUNEVAR GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45917 de fecha 2017-08-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	103117	Fecha Registro:	2017-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	144.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-116.957.154,00	Valor Actual:	27.042.846,00	Saldo x Obligar:	0,00

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:	O.COMPRO No. 12078	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2017-11-10

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	2017-12-31	84.000.000,00	-56.957.154,00		
Total:						84.000.000,00	-56.957.154,00	27.042.846,00	0,00

000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2017-12-31	55.000.000,00	-55.000.000,00		
Total:						55.000.000,00	-55.000.000,00	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	2017-12-31	5.000.000,00	-5.000.000,00		
Total:						5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	MODIFICATORIO 12 OC No.12078 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, POLICIAS Y MILITARES AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-01-17	27.042.846,00	0,00	NINGUNO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2018-01-17	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

