

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 6309

Número de modificación de la Orden de Compra: 2

Entidad Compradora:

BACULA

NIT:

Nombre del solicitante:

JORGE ALBERTO OCHOA CONTRERAS

Teléfono de contacto:

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

JUSTIFICACIÓN: SE REQUIERE REDUCIR EL VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLÓN DE PESOS NOVE (\$51.000.000.00) DE LA ORDEN DE COMPRA 6309 YA QUE EN EL PLAN TRASLADOS JUNIO SE REALIZÓ EN SU MAYORÍA POR VUELOS DE APOYO Y PARA EL PLAN TRASLADOS DICIEMBRE SE TIENE PROGRAMADO DE LA MISMA MANERA, POR LO CUAL SE OPTIMIZA EL RECURSO EL CUAL DEBE REINTEGRARSE AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA ARMADA NACIONAL.

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información			Información adicional
			Unidad de medida	Precio unitario	Total	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TROQUES AEREO	1	\$ 273.165.000,00	\$ 273.165.000,00	1	\$ 273.165.000,00	\$ 273.165.000,00	19 DE ENERO DE 2016 - C.R.P. 4216 DEL 23 DE FEBRERO

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 según en la Orden de Compra:			

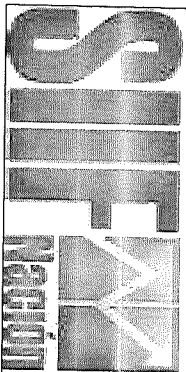
Nombre: Ólinda Alfonso Alvarado Documento de Identidad: 98464563

Nombre: Lopez Documento de Identidad: 16.697.688

20 de octubre de 2016

Fecha de elaboración

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hilafaux Luz Mary Lafaux Valencia
Unidad ó Subunidad: 15-01-04-016 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE
Ejecutora Solicitante: INFANTERIA DE MARINA No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-24-11:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5116 de fecha 2016-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4216	Fecha Registro:	2016-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	229.394.637,00	Valor Total Operaciones:	-45.029.637,00	Valor Actual:	184.365.000,00	Saldo x Obligar:		74.711.064,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	899999143	Razon Social:	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	165306655	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	3414431	Nombre:	JUAN MIGUEL CORREA DIEZ			Cargo:	COMANDANTE BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 70		
CAJA MENOR									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN 6909/216	Tipo:	ORDEN DE SERVICIO	Fecha:	2016-02-24
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
237 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2016-09-21	229.394.637,00	5.970.363,00		
					2016-10-24		-51.000.000,00		
					Total:	229.394.637,00	-45.029.637,00	184.365.000,00	74.711.064,00

Objeto: ORDEN 6909 CBACAIM4/16, SUMINISTRO TIQUETES AEREOS A NIVEL NAL REQUERIDO DESPLAZAMIENTO PERSONAL ORGANICO GUARNICION MILITAR TCO. VIGENCIA 2016, ACUERDO SOL 251642R
CBACAIM4-FEB/16. E.JEC. HASTA 31 DIC/16. SUP. SPCIM JULIO CESAR MUSLACO ESQUIVEL.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-19	74.711.064,00	74.711.064,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-03-10	759.280,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-04-13	8.177.062,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-04-26	9.332.112,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-05-12	7.468.896,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-05-24	8.766.754,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-06-10	3.260.990,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-06-23	12.187.568,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-07-21	20.607.192,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-08-03	6.246.176,00	0,00	NINGUNO
016	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. N° 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-12-07	32.847.906,00	0,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD CDP Y/O REGISTRO PRESUPUESTAL PARA MODIFICACIÓN, REDUCCIÓN Y ADICIÓN

Proceso: Financiero

Autoridad: JOLA

Código: FIN-FT-017-JOLA-V06

Rige a partir de: 18/02/2015

Pag 1 de 1

DE:

CBACAIM4

G.R./F.H: 211626R

ACCIÓN:

JEFE PPTO

FECHA:

OCTUBRE DE 2016

Acuerdo Orden Administrativa No.

001 COARC/16

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.

5116

Registro Presupuestal No.

4216

Rubro Presupuestal:

Asignación	Cta/	Subc/	Obj	Ord	SubO	Rec	VALOR ACTUAL	CREACION	REDUCCIÓN	ADICION	VALOR DE LA MODIFICACIÓN	NUEVO SALDO
Interna	Prog	Subp	Proy	Spry		C/S						
BACAIM4	2	0	4	11	2	10C	\$ 235.365.000,00		X		\$ 51.000.000,00	184.365.000,00
TOTAL							235.365.000,00				\$ 51.000.000,00	184.365.000,00

Justificación de la Modificación :

SE REDUCE EL CDP No.5116 Y A LA VEZ EL CRP No.4216 ACUERDO MODIFICATORIO No.2 A LA ORDEN DE COMPRA No.6909 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL, POR ECONOMIAS OBTENIDAS POR VUELOS DE APOYO EN LA EJECUCION DEL PLAN TRASLADOS JUNIO/16 Y PROYECCION VUELOS DE APOYO PARA PLAN TRASLADOS DICIEMBRE/16.

TCCIM, ORLANDO ANTONIO ALARCON LOPEZ
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Dependencia:

CCIA, ASPC:

Vo.Bo.:

JADMON Y LOGISTICA:

Key Reducido.

