

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

11811

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

NIT:

860.082.187-4

Nombre del solicitante:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Teléfono de contacto:

4817000 / 31-100

Proveedor:

SUBATOURS SAS

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

Se hace necesario adicionar el valor del contrato, teniendo en cuenta un aumento imprevisto en la demanda de tickets por parte de Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General, así como a la necesidad de garantizar la provisión de tickets para el cumplimiento de las funciones de las demás dependencias de la Superintendencia. Para el efecto, la Entidad cuenta con DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$219.648.191), tal y como se evidencia en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 717 expedido el 2 de enero de 2017, adicionado 8 de agosto de 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	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 TYEC 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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual		Información presupuestal		Nueva información		Información presupuestal
			Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total	Unidad de medida	Cantidad	
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Tickets Aéreos	Unidad de medida	1	\$ 794.461.733,00	\$ 794.461.733,00	Unidad de medida	1,00	\$ 1.004.129.924,00
Cantidad de celdas a agregar:					1		Unidad de medida		\$ 1.004.129.924,00
							Suministro de Tickets Aéreos		\$ 1.004.129.924,00
							Total		\$ 1.004.129.924,00
							Total		\$ 1.004.129.924,00

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

14 DE AGOSTO DE 2017

Fecha de elaboración

Nombre:

SONIA STELLA ROMERO TORRES

Nombre:

GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento de Identidad:

51.850.459

Documento de Identidad:

17.020.189

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvmunoz
Unidad ó Subunidad: 19-10-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-08-24-2:32 p. m.

Fecha y Hora Sistema: 2017-08-24-2:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP N°: 717 de fecha 2017-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	617	Fecha Registro:	2017-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	Ejército:	Con Obligación		COP-Pagos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	918 728.014,00	Valor Total Operaciones:	38 000 000.00	Valor Actual:	958 728.014,00	Saldo x Obligar:	457 487 599.00
Identificación:	MIT	Razon Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO ORIGINAL							
CUENTA BANCARIA							
Número:	438100K359	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:		Estado:	Activa
Identificación:			ORDENADOR DEL GASTO				
	51850459	Nombre:	SONIA STELLA ROMERO TORRES	Cargo:			
Identificación:		GJAJA MENOR					
		Fecha de Registro:		Número:	ADIC 244 de 2016		
DOCUMENTO SOPORTE							
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2016-11-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	A-2-0-4-1-1: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Propias	20	CSF					
					Total:	14,569,689.00		14,569,689.00	14,569,689.00
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	A-2-0-4-1-1-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propias	20	CSF					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2017-08-24	722,510,134.00	38,000,000.00		
					Total:	722,510,134.00	38,000,000.00	760,510,134.00	261,246,779.00
19-10-00-01 SUPERINTENDENCIA PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL	C-1902-0300-1 ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDADES SOCIAL EN SALUD.	Propias	20	CSF					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2017-09-24	2,400,000.00	0.00		
					Total:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00

19-10-00-19 OFICINA ASESORA DE EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERESALUD A NIVEL NACIONAL	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X DELEGAR
C-1802-3000-2 FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERESALUD A NIVEL NACIONAL	21	Propios				

19-10-00-01 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL	CIF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
C-1803-0000-1 DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	20	Proptos			

		CSF	REPMA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
18-10-00-04 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES	C-1903-3300-1 DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	Proyectos	21				

		CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
		21					\$ 000 UNIDAD
19-10-00-02 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION	C-1899-0000-S FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION	Proyectos					\$ 000 UNIDAD

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO TANTO DE FUNCIONARIOS COMO CONTRATISTAS DE LA SNS, EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO MISIONAL. PLAZO NOV 30/2017
---------	--

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				PLAN DE PAGOS		
		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
18-10-00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7-2	2017-12-30	602,159,441.00	223,249,719.00	NINGUNO
18-10-00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7-2	2017-12-31	52,569,685.00	52,569,685.00	NINGUNO
18-10-00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7-2	2017-03-09	120,350,895.00	0.00	NINGUNO
18-10-00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	9-1	2017-03-31	181,848,191.00	181,848,191.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABILE(S)