

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

20312

Numero de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Comproadora:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

NIT:

800.250.984.6

Nombre del solicitante:

MARINA TERESA MONTES ALVAREZ

Teléfono de contacto:

697.3005

Proveedor:

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

La SSPD se encuentra en ejecución del proceso de inversión "Diagnóstico vigilancia integral prestadores agua potable y saneamiento básico en área rural", el cual requiere del desplazamiento de colaboradores a diferentes lugares del país y que se ha establecido la programación definitiva con el operador logístico, se requiere adicional la orden de compra así:

1. CDP 210517 \$64.184.242 /

También, teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante los últimos dos meses, por el paro de la Asociación Colombiana de Aviadores C.A.A.C.D.A.C. la cual generó una baja en la oferta de tickets aéreos, materializada en incrementos de hasta el 250% en el valor de los tickets en clase económica, la cual afectó el presupuesto establecido para el suministro de tickets, se hace necesario adicional el presupuesto de funcionamiento para cumplir con los compromisos institucionales, aumentando la orden de compra así:

2. CDP 118517 \$130.000.000 /

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/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 toma de la TVEG 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	Numero 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 TOQUETES AÉREOS	1	UNIDAD	\$ 1.151.819.180,00	\$ 1.151.819.180,00	CDP118517 Y 55917 / CDP 192417 / CDP 188817 /	SUMINISTRO DE TOQUETES AÉREOS	1,00	UNIDAD	\$ 1.346.003.402,00	\$ 1.346.003.402,00	CDP118517 Y 55917 / CDP1192417 Y 210517 / CDP 188817
Cantidad de celdas a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero 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 Adu en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		
<p>Nombre: MARINA MONTES ALVAREZ Documento de identidad: 39.154.395</p> <p>Nombre: CHARLES WILSON MORALES ALMONACID Documento de identidad: 79.601.212</p> <p>Nombre: MARINA MONTES ALVAREZ Documento de identidad: 39.154.395</p> <p>Nombre: CHARLES WILSON MORALES ALMONACID Documento de identidad: 79.601.212</p> <p>Fecha de elaboración: 22 de noviembre de 2017</p>			

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

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:	116517	Fecha Registro:	2017-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	198.006.057,00	Valor Actual:	348.006.057,00
				Saldo x Comprometer:	130.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vt. Bloqueado	0,00

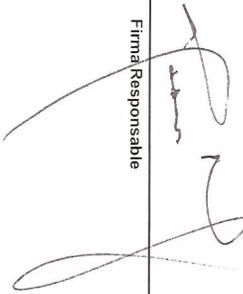
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	119517	Fecha Registro:	2017-06-05	Número:	AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

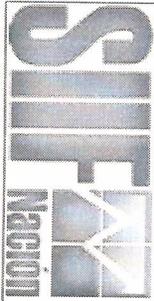
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC. CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
520 SUPERSEVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	CSF	2017-09-18		18.006.057,00			
					2017-11-14		130.000.000,00			
					2017-06-30		150.000.000,00	50.000.000,00		
					Total:		150.000.000,00	198.006.057,00	348.006.057,00	130.000.000,00

Objeto: Apalancar la vigencia futura del contrato de suministro de tiquetes aéreos 2017-2018. - 052009517



 Firma Responsable

Carlos Flores



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhidramos Luz Dary Ramos Carrion
 Unidad & Subunidad: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-17 9:45 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	210517	Fecha Registro:	2017-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	64.184.242,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	64.184.242,00
				Saldo x Comprometer:	64.184.242,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vf. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	214517	Fecha Registro:	2017-11-15	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.	C-0303-1000-9 DIAGNOSTICO VIGILANCIA INTEGRAL PRESTADORES AGUA POTABLE Y SAMEAMIENTO BASICO EN AREA RURAL.	Propios	20	CSF						
Total:						64.184.242,00	0,00	64.184.242,00	64.184.242,00	0,00

Objeto: TIQUETES Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA EL PROYECTO - 040022417

Firma Responsable

