

**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **B255**

Numero de modificacion de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **MINISTERIO DE CULTURA**

RUT: **530034345-5**

Nombre del solicitante: **DANA KILENA VIVAS ALKACZ**

Teléfono de contacto: **3424100 EXT 1152**

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO GOLDTOUR S.A.S**

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Sección 1: Tipo de sección

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

EL MINISTERIO REQUIERE ADECUAR RECURSOS DE LAS DIFERENTES GERENCIAS PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LAS ACT VEADES

Sección 3: Modificación informacion general

Nombre del campo	¿Requiere modificación?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualiza proveedor	NO	Nombre del proveedor actual	Nombre nuevo proveedor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del campo	Nueva fecha de vencimiento
Director y/o telefono	NO	Director y/o telefono actual	Nuevo director / telefono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Modificación de artículo o servicio	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual		Total	Información de sustitución	Nombre del artículo	Nueva información		Unidad	Información de sustitución	Unidad	Información de sustitución
			Cantidad	Unidad de medida				Cantidad	Unidad de medida				
	1	Servicio de Tarjetas Aereas	1	Unidad	\$ 2.400.641.294.00	\$ 2.400.641.294.00	3076 23716	Servicio de Tarjetas Aereas	1.00	Unidad	\$ 2.417.641.294.00	1.00	\$ 2.417.641.294.00
Cantidad de cosas a agregar:			1										28275

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
		\$ 0.00	

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra  
Valor de la línea AIV en la Orden de Compra  
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra

Firma ordenador de gasto  
*[Firma]*

Firma de proveedor  
*[Firma]*

Fecha de elaboración

Nombre: **ERZO RAFAEL ARZA AYALA**  
Documento de identidad: **7262730**

Nombre: **CHARLES WILSON TORRES ALONSO**  
Documento de identidad: **7963172 DE 6053074**

Las partes firmatarias que aparecen en este documento se registra en la plataforma e-Compras Externas  
(X) y los cambios se pueden validar con el mismo



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIMHEISA MARIA HELENA NEISA MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-14 10:50 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"

Numero:	289216	Fecha Registro:	2016-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	13.000.000,00	Valor Actual:	17.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	17.000.000,00
				Uso Caja Menor:	Ninguno
				Saldo x Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	291616	Fecha Registro:	2016-08-31	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
015 DESPACHO SECRETARIA GENERAL	C-113-1603-4 ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES PROPIEDAD DEL	Nacion	10	CSF						
025 DIRECCION DE POBLACIONES	C-310-1603-5 ASISTENCIA PARA LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE DIVERSIDAD Y DE	Nacion	10	CSF						
					TOTAL:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
					OPERACION 2016-09-14	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
					TOTAL:	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00

Objeto: EP 1392716 AD CON 2199716 LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE PASAJES AEROS EN RUTAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES, PARA SUS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES, CUANDO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES U OBLIGACIONES, SEA NECESARIO SU DESPLAZAMIENTO AL INTE

Firma Responsable