

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **15566** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**
 Entidad Compradora: MINISTERIO DE CULTURA NIT: 890034348-5
 Nombre del solicitante: DIANA MILENA VIVAS MUÑOZ Teléfono de contacto: 3424100 EXT 1154
 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

SE REQUIERE ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA 15566 RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNDACIONARIOS Y COLABORADORES DEL MINISTERIO DE CULTURA

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 IVCC 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

Modificación de la línea según O.C.	Número de la línea	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información		Total	Inform. presup.		
				Unidad de medida	Precio unitario			Unidad de medida	Precio unitario				
1		Suministro de Tiquetes Aéreos	1	Unidad	\$ 2.437.573.735.00	\$ 2.437.573.735.00	19517 - 46817	Suministro de Tiquetes Aéreos	1,00	Unidad	\$ 2.506.312.202.00	\$ 2.506.312.202.00	617 - 25
				Cantidad de cosas a agregar:		1							

Sección 5: Resultados de la modificación

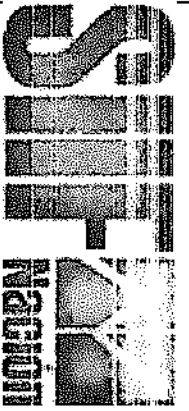
de la línea en O.C.: **Nombre del artículo** Valores actuales: \$ 0,00 Nuevos valores:

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra
 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]* Fecha de elaboración: 24 DE JULIO DE 2017
 Firma proveedor: *[Firma]*

Nombre: ENZO RAFAEL ARZA AYALA Nombre: CHARLES WILSON MORALES ALMONACID
 Documento de Identidad: 75927790 Documento de Identidad: 79601212

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Fecha Solicitante: MHaalanza
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-07-25-10:54 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:	299317	Fecha Registro:	2017-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	24.018.467,00	Valor Total Operaciones:	26.000.000,00	Valor Actual:	50.018.467,00
				Saldo x Comprometer:	50.018.467,00
				Uso Caja Menor:	Ninguno
				Valor Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	338717	Fecha Registro:	2017-07-19	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-3399-1603-6 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL	Nacion	11	CSF	2017-07-25	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
023 DIRECCION DE CINEMATOGRAFIA	C-3307-1603-7 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						Total	24.018.467,00	0,00	24.018.467,00	24.018.467,00
						Total	24.018.467,00	0,00	24.018.467,00	0,00

Objeto: EP 1157 ADICIONAL AL CONTRATO 338-17 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SUS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES SEAN NECESARIO.

Firma Responsable



Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Institución Solicitante: MHAALMANZA ANIBAL ALMANZA IGLESIAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-330100 MINISTERIO DE CULTURA
 Fecha y Hora Sistema: 2017-07-11 5:01 p. 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:	617	Fecha Registro:	2017-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-330100 MINISTERIO DE CULTURA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	18.720.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.720.000,00
				Saldo x Comprometer:	18.720.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	617	Fecha Registro:	2017-07-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR FUJRSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				SALDO X COMPROMETER
01-330100 MINISTERIO DE CULTURA	1-3-2-2-11 VATICOS Y GASTOS DE VAJE	Nación	133301	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
					Total:	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00

Objeto: FPP 1141 ADICIONAR AL CONTRATO 099662017 CUYO OBJETO ES: EL MINISTERIO DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AFEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SUS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES.

Firma Responsable

PLANEACION