

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar

8255

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE CULTURA

NIT:

50054348-5

Nombre del solicitante:

DIANA MILENA VIVAS MUNOZ

Teléfono de contacto:

3424100 - 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

EL MINISTERIO REQUIERE ADICIONAR RECURSOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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
Fecha de vencimiento	NO	LA fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección vía telefono	NO	Dirección / telefono actual	Nueva dirección / telefono

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		Numero del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
							Información actual	Nueva información						
Modificación de artículo e servicio	1	Servicio de Tránsito Aéreo	1	Unidad	\$ 2.296.057.234.00	\$ 2.296.057.234.00	2016	259716	Suministro de Tránsito Aéreo	1.00	Unidad	\$ 2.400.641.284.00	\$ 2.400.641.284.00	280716
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
1	Servicio de Tránsito Aéreo	\$ 0.00	

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:
Valor de la línea ATU en la Orden de Compra:
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Firma ordenador del gasto

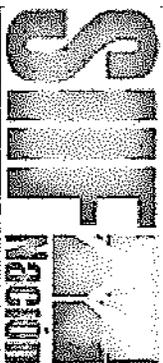
ENZO RAFAEL ARIZA AVILA

Nombre

CHARLES WILSON MORALES ALMONACO

Fecha de elaboración

Las datos manifiestamos que este mismo documento se cargara en la plataforma en formato Excel (adjunto) y los campos se puedan cargar con el mismo



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmeisa

MARIA HELENA NEISA MEDINA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

33-01-01

MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2016-08-02-10:09 a. m.

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:

Numero:	280318	Fecha Registro:	2016-07-15	Unidad o Subunidad Ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	
Valor Inicial:	60.200.340,00	Valor Total Operaciones:	44.383.710,00	Valor Actual:	104.584.050,00	
					Saldo x Comprometer:	104.584.050,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	282816	Fecha Registro:	2016-07-15	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
021 DIRECCION DE PATRIMONIO	C-113-1800-6 RECUPERACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION	Nacion	10	CSF	2016-07-27	0,00	17.729.940,00	17.729.940,00	17.729.940,00
					Total	0,00	17.729.940,00	17.729.940,00	
024 DIRECCION DE FOMENTO REGIONAL	C-310-1800-1 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL	Nacion	10	CSF	2016-08-02	0,00	26.653.770,00	26.653.770,00	26.653.770,00
					Total	0,00	26.653.770,00	26.653.770,00	
030 U.A.E BIBLIOTECA NACIONAL	C-213-1800-2 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total	0,00	60.200.340,00	60.200.340,00	60.200.340,00

Ojeas: EP 1282716 AD CON 21992016 LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS 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 INT

Firma Responsable