

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

20312

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NIT:

800.250.984

Nombre del solicitante:

MARINA TERESA MONTES ALVAREZ

Teléfono de contacto:

6913005

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

Teniendo en cuenta que el presupuesto de funcionamiento y de los proyectos de inversión asignado para la vigencia 2017 fue de \$542.190.299 y se ejecutó el valor de \$475.624.134, se hace necesario reducir los recursos de la siguiente manera:

- Funcionamiento:
Viajes y Gastos de Viaje al Interior \$6.739.647.
- Proyectos de Inversión:
Mejoramiento en el monitoreo de los prestadores de los servicios de Energía \$10.405
Mejoramiento de los niveles de inclusión de la población recicladora de oficina a nivel nacional \$10.375.199.
Diagnostico vigilancia integral a prestadores de agua potable y saneamiento básico en área rural \$49.440.914. (Total Inversión: \$59.826.519).

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación S/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 tomará de la TVEC 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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información actual		Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Nueva Información		Información presupuestal
					Precio unitario	Total					Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TQUETES AEREOS	1	UNIDAD	\$ 1.346.003.402,00	\$ 1.346.003.402,00	CDP-16517 VF 55817 CDP-192417 Y 210617 CDP-188817	SUMINISTRO DE TQUETES AEREOS	1,00	UNIDAD	\$ 803.813.103,00	\$ 803.813.103,00	VF 55817 CDP-16517
					Cantidad de celdas a agregar:				1				

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de 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

29 de diciembre de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: MARINA MONTES ALVAREZ

Documento de Identidad: 39.154.395

Nombre: CHARLES WILSON MORALES ALMONACID

Documento de Identidad: 79.601.212

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