

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	71742
Número de orden de compra a modificar:	26804
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-19 17:58:50

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-03-22	2019-04-22

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
24255	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	1311-3-1-002-02-03-99- 0002-02	1311	3-1-002-02-03-99-0002- 02
24256	Eventos Académicos Facultad de Artes-ASAB	1372-3-1-002-02-03-99- 0002-05	1372	3-1-002-02-03-99-0002- 05
24247	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1213-3-1-002-02-03-99- 0002-03	1213	3-1-002-02-03-99-0002- 03
24249	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	1302-3-3-01-15-01-08- 0119-378	1302	3-3-001-15-01-08-0119- 378
24250	Vicerrectoría Académica	1279-3-1-002-02-03-99- 0028-00	1279	3-1-002-02-03-99-0028- 00

OC

24245	Capacitación Docente Facultad de medio Ambiente y Recursos Naturales	1216-3-1-002-02-03-99- 0007-03	1216	3-1-002-02-03-99-0007- 03
24251	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349-3-1-002-02-03-99- 0010-00	1349	3-1-002-02-03-99-0010- 00
24241	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-3-1-002-02-03-99- 0002-01	1240	3-1-002-02-03-99-0002- 01
24252	Capacitación Docente Facultad de Ciencias y Educación	1309-3-1-002-02-03-99- 0007-02	1309	3-1-002-02-03-99-0007- 02
24254	Practicas Academicas Facultad de Ciencias y Educación	1310-3-1-002-02-03-99- 0003-02	1310	3-1-002-02-03-99-0003- 02
24257	IPAZUD	1278-3-1-002-02-03-99- 0011-00	1278	3-1-002-02-03-99-0011- 00
24258	Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrias	1384-3-3-001-15-01-08- 0119-389	1384	3-3-001-15-01-08-0119- 389
24260	Bienestar Universitario	1320-3-1-002-02-03-99- 0008-01	1320	3-1-002-02-03-99-0008- 01
24261	Viaticos y Gastos de Viaje	1417-3-1-001-02-02-02- 0000-00	1417	3-1-001-02-02-02-0000- 00
24262	Capacitacion Docente Facultad Tecnologica	1405-3-1-002-02-03-99- 0007-04	1405	3-1-002-02-03-99-0007- 04
24263	Capacitacion	1425-3-1-001-02-02-09- 0000-00	1425	3-1-001-02-02-09-0000- 00
24265	Rectoria	1424-3-1-001-02-03-99- 0002-00	1424	3-1-001-02-03-99-0002- 00
24266	Autoevaluacion y Acreditacion	1427-3-1-002-02-03-99- 0021-00	1427	3-1-002-02-03-99-0021- 00
24268	Capacitacion Docente Facultad de Ingeniería	1239-3-1-002-02-03-99- 0007-01	1239	3-1-002-02-03-99-0007- 01

### Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa01-Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.0	Unidad	1276530484.00	1311-3-1-002-02- 03-99-0002-02	1276530484.00

P

92

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa01- Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.00	Unidad	1296530484.00	1311-3-1-002- 02-03-99-0002- 02	1296530484.00

\$ 20,000.000<sup>00</sup>

Detalle o justificación de la aclaración

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Firma ordenador del gasto

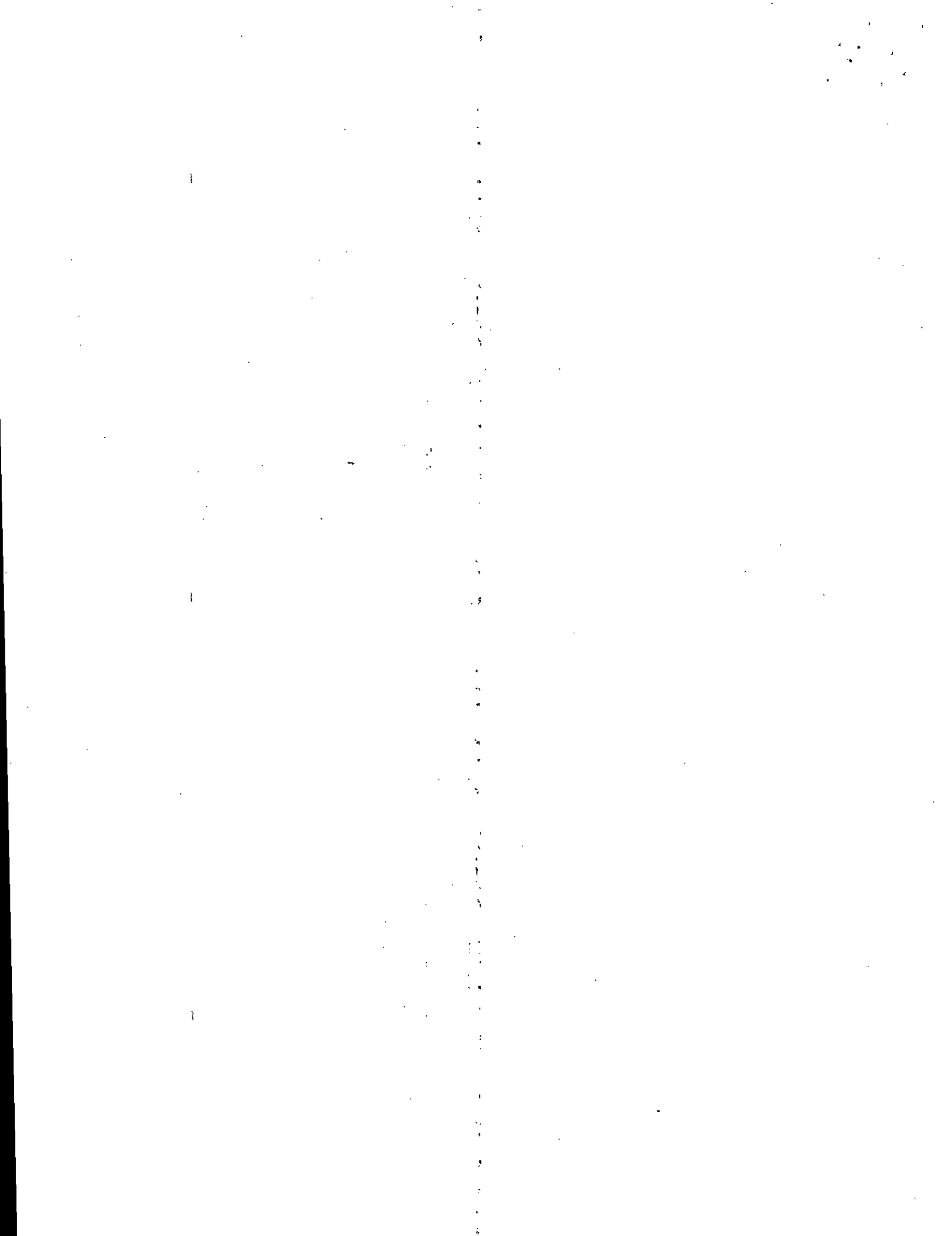
Nombre: Ricardo González Duarte

Documento: 7.514.128.

Firma de proveedor

Nombre: MGC PEDRO IGNACIO LOZANO

Documento: 16697630





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1345

No. Solicitud necesidad  
2316

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>20,000,000.00</b>
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	20,000,000

**OBJETO:**

ADICIÓN AL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA NO. 26804 DE 2018, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.


Se expide a solicitud de CECILIA RINCON VERDUGO, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, 3239300 EXT 3032, mediante oficio número CONSE1945 de marzo 19 del 2019.

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORÓ



  
ia- Mono R  
4:20pm

11/11/11