

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	79502
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:	2019-05-14 10:02:47

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
24255	Eventos Academicos Facultad de Ciencias y Educacion	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	1302-3-3-001-15-01-08- 0119-378	1302	3-3-001-15-01-08-0119- 378
24250	Vicerrectoria Academica	1279-3-1-002-02-03-99- 0028-00	1279	3-1-002-02-03-99-0028- 00

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	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa01-Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.0	Unidad	1425988518.00	1311-3-1-002-02- 03-99-0002-02	1425988518.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Iqa01- Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.00	Unidad	1435988518.00	1311-3-1-002- 02-03-99-0002- 02	1435988518.00

\$10.000.000<sup>00</sup>

Detalle o justificación de la aclaración

La adición a la Orden de Compra en mención se justifica teniendo en cuenta, que en el momento la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se encuentra a la espera de las decisiones a adoptar respecto del contrato de tiquetes aéreos para la vigencia 2019, y es necesario expedir algunos tiquetes aéreos para el Doctorado en Ingeniería.

*Ricardo García Duarte*

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ricardo García Duarte *MG*

Documento: 7.514.128.

*MG (P) PEDRO IGNACIO LOZANO*

Firma de proveedor

Nombre: MG (P) PEDRO IGNACIO LOZANO

Documento: 96697630





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1820

No. Solicitud necesidad  
3023

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
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	10,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>10,000,000.00</b>
14190401	Doctorado en Ingeniería 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	10,000,000

**OBJETO:**

OTRO SI A LA ORDEN DE COMPRA N° 26804 DE 2018 ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA-DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS~ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE 2556 de mayo 07 del 2019.

Bogotá D.C., 09 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRJMOLINAV  
ELABORÓ

