

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

105956

Número de orden de compra a modificar:

41213 ✓

Entidad compradora:

Agencia Nacional de Infraestructura

Nombre del solicitante:

Luis Fabian Ramos Barrera

Proveedor:

Union Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018

Mecanismo de agregación de demanda:

Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:

Modificación de la Orden de Compra

Fecha:

2019-10-18 16:34:18 ✓

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39658	Tiquetes II Octubre	CDP-77519	CDP	77519
Nueva	Adicion 1	CDP-92619	CDP	92619 ✓

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	153042000.00	CDP-77519	153042000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	179020122.00	CDP-77519	179020122.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona la orden de compra 41213 por valor de \$25.978.122 por cuanto los saldos en aeropuertos, puertos y funcionamiento son insuficientes.

Firma ordenador del gasto

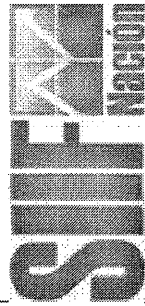
Nombre: ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ

Documento: 51.790.393

Firma de proveedor

Nombre: Rogelio Heriberto Duarte S.

Documento: 14.723.538



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHasorozco
24-13-00
2019-10-18 2:41 p. m.

AURA SIMONA OROZCO MINDIOLA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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:	92619	Fecha Registro:	2019-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	25.978.122,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.978.122,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

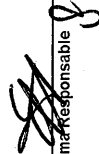
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	93319	Fecha Registro:	2019-10-18	Número:		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
000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Propios	20	CSF		978.122,00	0,00	978.122,00	978.122,00	0,00
000 GESTION GENERAL	C-2403-0600-3-0-2403116-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CONCESIONADOS - APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONCESIONADOS NACIONAL	Propios	20	CSF	Total: FECHA OPERACION	978.122,00	0,00	978.122,00	978.122,00	0,00
000 GESTION GENERAL	C-2405-0600-2-0-2405021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUERTOS CONCESIONADOS - APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL NACIONAL	Propios	21	CSF	Total: FECHA OPERACION	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Objeto: ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA No. 41213 QUE TIENE POR OBJ EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERN, PARA DESPLAZ DE LOS COLABORADORES DE LA ANI. QUE LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD... VAF 15871


Firma Responsable

18 oct 3:04pm

