

# FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

**12380**

Numero de modificación de la Orden de Compra:

**1**

Entidad Compradora:

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Nombre del solicitante:

Maria Victoria Maria Sanchez - Elizabeth Osorio Gutierrez

NIT:

809999004-9

Proveedor:

Quent S.A.S.

Teléfono de contacto:

3634100 Ext. 91111- 91382



Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Sección 1: Tipo de acción

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Por no inclusión de un funcionario con derecho a donación, se hizo necesaria la modificación de las cantidades de ordenes de entrega

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección /teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información							
				Unidad de medida	Precio unitario	Unidad de medida				Unidad de medida	Precio unitario	Totál	Información presupuestal	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Unidad de medida
Modificación de artículo o servicio	1	Kil Dadocon Crema Fro de 101 a 500 - H	103	Unidad de medida	\$ 295 000,00		\$ 30 385 000,00	CDP 21816 Unidad Especura 04-02-00-000	Kil Dadocon Crema Fro de 101 a 500 - H	No aplica	No aplica	No aplica	104,001	Unidad de medida	\$ 295 000,00	\$ 30 600 000,00	CDP 21816 Unidad Especura 04-02-00-000
Mejora	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

Cantidad de ordas a agregar: **1**

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
3	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 8 005 600,00	\$ 8 052 800,00
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

*Consolina Sandoval*  
Firma ordenador del gasto

Nombre: Isabel Cristina Sandoval Carreira

Documento de Identidad: 41 648 236

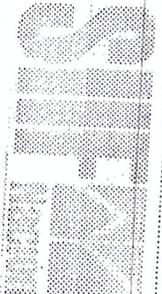
*Andrés Jozco*  
Firma de Proveedor

Nombre: Andrés Jozco

Documento de Identidad: 94427 419

20 de diciembre de 2016  
Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Mijpalma  
Unidad 6 Subunidad: 04-03-00-000  
Escuela Solicitante: ICAC - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2016-02-01 5:41 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe disponibilidad presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes: "Items de afectación de gastos:"

Numero: 21816 Fecha Registro: 2016-02-01 Unidad/Suministro: 04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL  
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado  
Valor Inicial: 600.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 600.000.000,00 Saldo x Comprometer: 600.000.000,00

Numero: 23216 Fecha Registro: 2016-02-01 Numero: AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
Tipo: Gasto  
Autorización de contratación: Tipo de contrato:

DEPENDENCIA GENERAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
0200 SECRETARIA GENERAL	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nacion	10	CSF	Totales:	358.811.500,00	0,00	358.811.500,00	358.811.500,00
0200 SECRETARIA GENERAL	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Propios	20	CSF	Totales:	241.188.500,00	0,00	241.188.500,00	241.188.500,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
Totales:		358.811.500,00	0,00	358.811.500,00	358.811.500,00
Totales:		241.188.500,00	0,00	241.188.500,00	241.188.500,00

*[Handwritten Signature]*  
Firma Responsable

*Recibido*  
*Alfonso Amador, O.S.*