

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

6821

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NIT:

030.125.980

Nombre del solicitante:

LUIS PABIAN RAMOS BARRERA

Teléfono de contacto:

4848600

Proveedor:

SUBATOUR 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

La Orden de compra se ha ejecutado en un 55% razón por lo cual el saldo restante no será suficiente para cubrir el suministro de tickets en la que resta de la presente vigencia. Por lo anterior el supervisor de la orden estima que debe procederse a adicionar su valor en la suma de Diez Millones de Pesos (\$10.000.000)

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Valor actual	Nombre del supervisor actual	Valor actual	Nombre nuevo supervisor	Valor nuevo
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 tomará 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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Nueva información			Información presupuestal
				Unidad de medida	Precio unitario	Total				Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	TIQUETES AEREOS	1	Unidad	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	64916	TIQUETES AEREOS	1,00	Unidad	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	134518

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 la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0,00	
	Valor de la línea AIG en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Octubre 19 de 2010

Fecha de elaboración

Nombre: MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO

Documento de Identidad: 51.633.738

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento de Identidad: 17.020.189

Las partes manifestamos que esta mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xls) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHJrodrig

LARRI JAVIER RODRIGUEZ ESCOBAR

Unidad ó Subunidad

24-13-00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2016-10-19 9:30 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítem de afectación de gastos"

Número:	134516	Fecha Registro:	2016-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.000.000,00	Saldo x Comprometer:	10.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	134816	Fecha Registro:	2016-10-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 GESTION GENERAL	A-2-Q-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Propios	20	CSF						
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Objeto: ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA VAF 6821 DE 2016, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES"

Firma Responsable