

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

12226

Número de modificación de la Orden de Compra:

4

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIT:

899.998.603

Nombre del solicitante:

CR WALTER GERMÁN CAMARGO RAMÍREZ

Teléfono de contacto:

3150111

Proveedor:

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES- S.A. SATENA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

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

Para garantizar la continuidad del suministro de boletines aéreos para transportar al personal desmovilizado y su núcleo familiar que ingresen al programa de desmovilización individual a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, se requiere adicionar el valor inicial del contrato por la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$9.384.000.00), suma que no supera el 50% del valor inicial conforme al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El nuevo valor total de la Orden de Compra es por la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$97.042.266.00) distribuido por vigencia así: Vigencia 2016: \$11.590.266.00 y Vigencia 2017: \$85.152.000.00

Sección 3: Modificación información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Nueva información						
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	1	UNIDAD DE MEDIDA	\$ 87,042,266.00	\$ 87,042,266.00	CDP 111816-VF 0194440	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	1.00	UNIDAD DE MEDIDA	\$ 97,042,266.00	\$ 97,042,266.00	CDP 111816- CDP 2317
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

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 A/U en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

28 de Julio de 2017
Fecha de elaboración

Nombre: MÓNICA VENEGAS HERRERÍA
Documento de Identidad: 39.667.647

Nombre: Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Documento de Identidad: 16.697.630

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