

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

6581

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -

NIT:

900.514.813-2

Nombre del solicitante:

Karen Dayana Correa Salazar

Teléfono de contacto:

7956600

Proveedor:

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. - SATEMA.



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar:

Colombia Compra Eficiente emitió la orden de compra 6581 para el suministro de liqueres aéreos nacionales e internacionales para cubrir el traslado de funcionarios y contratistas entre ciudades. A la fecha la orden de compra se ha ejecutado en un 80%, por lo que se hace necesario realizar la adición de ventilador millones de pesos (\$23.000.000), lo que equivale al 50% del valor inicial de la orden de compra, para continuar así con la prestación del servicio.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

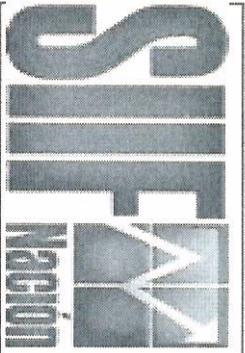
Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Información presupuestal	Nueva información		Información presupuestal						
				Unidad de medida	Precio unitario		Total	Unidad de medida		Precio unitario	Total				
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de liqueres aéreos	1	Unidad de medida	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00			4016	Suministro de liqueres aéreos	1,0	Unidad de medida	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	8716
				TOTAL		\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00	TOTAL			\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	

Nombre: José Camilo Guzmán Santos
Documento de Identidad: 79.555.749
Fecha Elaboración: 25-05-2016

Nombre: Rebeca Inés Lozano Gincine
Documento de Identidad: 16.697.630

Valor total del IVA en la Orden de Compra:
Valor total del AIIU en la Orden de Compra:
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:
Valor total de la Orden de Compra: **\$ 75.000.000,00**



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
 Unidad ó Subunidad
 Ejecutora Solicitante:

MHicorredo
 03-03-00

Karen Dayana Corredor Suarez
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL -
 AGENCIA NACIONAL DE
 CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA
 COMPRA EFICIENTE.

Fecha y Hora Sistema:

2016-05-24-3:24 p. m.

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"

Numero:	8716	Fecha Registro:	2016-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	23.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	25.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	8716	Fecha Registro:	2016-05-24	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF					
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto: Adicionar la orden de compra 6581 de 2016

Firma Responsable