

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 1185

Número de modificación de la Orden de Compra: 5

Entidad Compradora: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 830 125 096

Nombre del solicitante: LUIS FABIAN RAMOS BARRERA

Teléfono de contacto: 4848660

Proveedor: SERVIASEO S.A.

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Al realizar los ajustes para la vigencia 2017 del incremento del IPC se refleja que para el Mes de Marzo se hace necesario incrementar el valor de \$4.895.797 con el fin de completar el valor de facturación de Marzo de 2017.

## Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación S/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 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	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
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Reajuste IPC	1,00	Unidad de medida	\$ 4.895.797,00	\$ 4.895.797,00	CDP 63717

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:	\$ 5.266.526,19	\$ 5.343.025,32
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 3.258.998,06	\$ 3.305.698,84
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Marzo 21 de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO  
Documento de Identidad: 51.633.738

Nombre: PIERRE CHARLES QUINONES  
Documento de Identidad: 19.294.609

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.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHasorozco

AURA SIMONA OROZCO MINDIOLA

Unidad ó Subunidad

24-13-00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2017-03-15-4:29 p. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	83717	Fecha Registro:	2017-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	4.895.797,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.895.797,00	Saldo x Comprometer:	4.895.797,00	Vr. Bloqueado	0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	84017	Fecha Registro:	2017-03-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF						
Total:						4.895.797,00	0,00	4.895.797,00	4.895.797,00	0,00

Objeto: ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA 1185 DE DIC 29 DE 2014, CUYO OBJ ES LA PRESTACION DEL SERV INTEGRAL DE ASEO Y CAFET CON EL SUMINISTR DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SEDE DE AGENC NAL DE INFRAEST, UBICAD EN LA CLL 24A No 69-42 T3 P 8 Y T4 P 2,6 Y 7 M. 4352

Firma Responsable

L.F.