

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 1105

Número de modificación de la Orden de Compra: 5

Entidad Compradora:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 830.125.000

Nombre del solicitante:

LUIS FABIAN RAMOS BARRERA

Teléfono de contacto: 4848860

Proveedor:

SERVIASEO S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o 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 Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0
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							Nuevo dato						
	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	GDP 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	Nuevo dato
Valor de la linea IVA en la Orden de Compra:		\$ 5.206.620,15	\$ 8.343.025,32
Valor de la linea AIU en la Orden de Compra:		\$ 3.250.000,00	\$ 3.300.600,84
Valor de la linea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Luis Fabián Ramos
Firma ordenador del gasto

MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
51.633.738

Pierre Charles Quiñones
Firma de Proveedor

PIERRE CHARLES QUIÑONES
10.294.909

Marzo 21 de 2017

Fecha de elaboración

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

Número Documento de Identidad

Número Documento de Identidad



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 apropación 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		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:	2017-03-16	Número:	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO 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 59-42 T3 P 8 Y T4 P 2,8 Y 7 M. 4362
---------	---

Firma Responsable

L.F.