

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: 1

Entidad Compradora: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NIT:

Nombre del solicitante: LUIS FABIAN RAMOS BARRERA

Teléfono de contacto:

Proveedor: SERVIASEO

Tipo

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Con el CDP 952147 de Octubre 17 de 2014 por valor de \$11.000.000 se estimaron los recursos para ejecutar en el año 2014 La Orden de Compra se emitió el 29 de Diciembre de 2014 Por lo anterior el contratista SERVIASEO Facturó dos días por Valor de \$1.043.969 quedando un saldo de ejecutar de \$9.956.011 los cuales la Agencia nacional de Infraestructura requiere liberar por su ejecución.

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		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	OPERARIO DE CAFETERIA	20	MES	\$ 1.050.000,00	\$ 21.000.000,00	95214	OPERARIO DE CAFETERIA	19,1	MES	\$ 1.050.000,00	\$ 20.055.000,00	95214
Modificación de artículo o servicio	2	OPERARIOS DE ASEO	20	MES	\$ 8.400.000,00	\$ 168.000.000,00	95214	OPERARIOS DE ASEO	19,1	MES	\$ 8.400.000,00	\$ 160.440.000,00	95214
Modificación de artículo o servicio	3	OPERARIO AUXILIAR	20	MES	\$ 1.100.000,00	\$ 22.000.000,00	95214	OPERARIO AUXILIAR	19,1	MES	\$ 1.100.000,00	\$ 21.010.000,00	95214
Modificación de artículo o servicio	4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	20	MES	\$ 604.942,00	\$ 12.098.840,00	95214	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	19,1	MES	\$ 604.942,00	\$ 11.552.482,20	95214

TOTAL \$ 223.096.840,00

TOTAL \$ 213.057.482,20

Firma ordenador del gasto

Nombre: María Clara Gamido

Documento de Identidad: 51.633.738

Fecha Elaboración:

Firma de Proveedor

Nombre: Pierre Charles Quinones

Documento de Identidad: 19.294.909 B16

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 3.408.919,72

Valor total del AIU en la Orden de Compra: \$ 2.130.574,82

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0,00

Valor total de la Orden de Compra: \$ 218.977.042,33