

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



Número de Orden de Compra a modificar:

4615

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-

NIT:

900514.813-2

Nombre del solicitante:

José Camilo Guzmán Santos

Teléfono de contacto:

7956600

Proveedor:

Subsours S.A.S

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Directora General de la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, tiene a su cargo presentar los avances de Colombia en materia de public governance específicamente el componente de public procurement, así como de comentar y retroalimentar los resultados que presentará la OECD en el informe del Public Procurement Review, y en ese sentido debe estar presente en la Reunión de Líderes en Contratación Pública, organizada en la ciudad de París. Motivo por el cual la orden de compra 4615 debe ser adicionada en un 50% para cubrir con los recursos suficientes para cubrir dicho gasto.

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			Nueva información				
				Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de ligueros aéreos	1	unidad	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	11015	Suministro de ligueros aéreos	1,0 unidad	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00
TOTAL						\$ 20.000.000,00		TOTAL			\$ 8.500.000,00

Firma ordenador del gasto

José Camilo Guzmán Santos

Nombre: José Camilo Guzmán Santos

Documento de Identidad:

79.553.749 de Bogotá

Firma de Proveedor

Gustavo Delgado Garzito

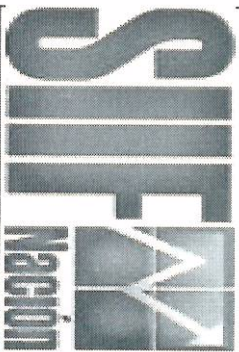
Nombre: Gustavo Delgado Garzito

Documento de Identidad: 17.020.189 de la Vega Cundinamarca

Fecha Elaboración:

25-1-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AIV en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 26.500.000,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHKcorredo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-03-00
Karen Dayana Corredor Suarez
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Fecha y Hora Sistema: 2015-11-25 6:08 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"

Numero:	11815	Fecha Registro:	2015-11-25	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:	8.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.500.000,00
				Saldo x Comprometer:	8.500.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	11715	Fecha Registro:	2015-11-25	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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 CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF					
Total:						8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

Objeto: Adicionar la Orden de Compra 4615 de 2015 para el suministro de tickets aéreos

Firma Responsable