

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **12031**

Motivo de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Comproanta: **COMANDO EN JEFE DE COMBATE No 3 FUERZA AEREA COLOMBIANA**

NIT: **80014168354**

Nombre del solicitante: **DR. PEDRO ARNULLO SANCHEZ SUAREZ**

Teléfono de contacto: **30022001 EXT.1282**

Proveedor: **MARKO SUPERMARTINOS SA S**

Tipo:

Adaptación a la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

Sección 2: Justificación de la modificación o de los recursos a realizar

SE NECESITA CARGAR EL CDP No 23618 A LA ORDEN DE COMPRA No. 12631 QUE AVILA LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, PUESTO QUE A LA HORA DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA ESTE DOCUMENTO NO SE ANEXO

### Sección 3: Modificación información general

Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	0	Telefono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TYEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección / telefono actual Entidad	0	Nueva dirección / telefono Entidad	

### Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información actual	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	0	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	0	No aplica
					Cantidad de cosas a agregar:			

### Sección 5: Resultados de la modificación

Formulario de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea VA en la Orden de Compra		3 000	
Valor de la línea AL en la Orden de Compra			
Valor de la línea G en la Orden de Compra			

Firma ordenador del gasto

Firma Proveedor

7 de diciembre de 2018

Fecha de elaboración

Nombre Documento de identidad: **CR. PEDRO ARNULLO SANCHEZ SUAREZ**  
**ORDENADOR DEL GASTO CAOCM-5**

Nombre Documento de identidad:

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



**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	27976	Fecha Registro:	2015-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 5	Uso Caja Menor	Ninguno
Version Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	33 128 300 00	Saldo x Comprometer	33 128 300 00
Valor Inicial	26 533 400 00	Valor Total Operaciones:	6 194 900 00	Valor Actual:	33 128 300 00	Saldo x Comprometer	33 128 300 00
						Saldo x Comprometer	0 00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero	24316	Fecha Registro:	2016-09-21	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
--------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE N05	A.2.0.4.1.4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	Nacion	10	CSF	Total:	5 429 400 00	-1 250 700 00	4 178 700 00	4 178 700 00	0 00
					2015-11-24	5 429 400 00	-1 250 700 00	4 178 700 00	4 178 700 00	0 00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2015-11-24	5 429 400 00	-1 250 700 00	4 178 700 00	4 178 700 00	0 00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE N05	A.2.0.4.1.4 EQUIPO DE CAFETERIA	Nacion	16	SSF	Total:	10 404 000 00	1 400 000 00	11 804 000 00	11 804 000 00	0 00
					2015-11-24	10 404 000 00	1 400 000 00	11 804 000 00	11 804 000 00	0 00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2015-11-24	10 404 000 00	1 400 000 00	11 804 000 00	11 804 000 00	0 00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE N05	A.2.0.4.2.2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nacion	10	CSF	Total:	4 050 000 00	-132 000 00	3 918 000 00	3 918 000 00	0 00
					2015-11-24	4 050 000 00	-132 000 00	3 918 000 00	3 918 000 00	0 00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2015-11-24	4 050 000 00	-132 000 00	3 918 000 00	3 918 000 00	0 00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE N05	A.2.0.4.2.2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nacion	16	SSF	Total:	7 050 000 00	2 787 600 00	9 837 600 00	9 837 600 00	0 00
					2015-11-24	7 050 000 00	2 787 600 00	9 837 600 00	9 837 600 00	0 00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2015-11-24	7 050 000 00	2 787 600 00	9 837 600 00	9 837 600 00	0 00

Objeto: ADQUISICION SOPORTE TV, TV, SILLAS Y MESA EJECUTIVA

ST. JUAN PABLO RUBIO RIVERA  
 JEFE SECCION PRESUPUESTAL