

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5439**

Número de modificación de la Orden de Compra: **4**

Entidad Compradora: MINISTERIO DEL INTERIOR NIT: 830114475-6  
 Nombre del solicitante: MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA Teléfono de contacto: EXT 1140  
 Proveedor: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES 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

Para que la orden de compra No 5439 cuente con suficientes recursos que permitan garantizar que los servidores publicos de la Subdirección de Infraestructura cumpla con las metas, se requiere adicionar los recursos del rubro de la Subdirección de Infraestructura en la mencionada orden de compra en la suma de \$50.000.000, para un valor total de la orden de \$3.342.038.750

## Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información				Información presupuestal	
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		
Modificación de artículo o servicio	1	suministro de tickets	1	servicios	\$ 3.292.038.750,00	\$ 3.292.038.750,00	DDP2015-37-00-000-CDP20415 \$20.000.000 FPFD2015-37-00-000-CDP9715 \$84.746.417	suministro de tickets	1,00	servicios	\$ 3.342.038.750,00	\$ 3.342.038.750,00	DDP2015-37-01-01-007-CDP20415 \$20.000.000 FPFD2015-37-02-00-

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

*MFE*  
Firma ordenador del gasto

*[Signature]*  
Firma de Proveedor

1 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de elaboración

Nombre: MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA  
 Documento de Identidad: 27.592.960

Nombre: M.G PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE  
 Documento de Identidad: 16.697.630

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.