

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6536** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

Nombre del solicitante: DIANA PATRICIA RIOS GARCIA

Proveedor: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA

RIT: 892 993 004

Teléfono de contacto: 369-0000

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran saldos disponibles por pagar en la Orden de Compra No 6536 se requiere prorrogar 3 meses sin exceder del 31 de Marzo del 2017, así mismo y para cumplir la demanda de solicitudes de pasajes aéreos, igualmente adcionar el valor de Treinta y Nueve Milones Dóscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos M.D. (1335 264 497 00) para garantizar el suministro de líquidos para el servicio de transporte aéreo de los funcionarios, contratistas y miembros del Consejo Directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en rutas nacionales e internacionales en cumplimiento de su misión institucional

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Regula modificación SHIP?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual en forma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /teléfono actual Entidad	Nueva dirección /teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información		
			Unidad de medida	Precio unitario	Total	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TQQUES AEREOS	UNIDAD	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00	1,00 Unidad	\$ 1.839.264.497,00	\$ 1.839.264.497,00
Cantidad de células a agregar:					1	77316,11%		

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 9,00	
Valor de la línea AII en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: DIANA PATRICIA RIOS GARCIA
Documento de Identidad: 39070432

Firma ordenador del gasto:

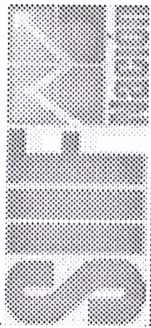
Nombre: Mayor General DEODONACIO LOZANO QUIROCHE
Documento de Identidad: 16019300

Firma del proveedor:

10 de diciembre de 2016

Fecha de elaboración

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mibfonseca
Unidad ó Subunidad: 04-03-00-000
Ejecutora Solicitante: IGAC - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-12-14-5:34 p. m.

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"									
Número:	77316	Fecha Registro:	2016-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto				
Valor Inicial:	339.284.497,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	339.284.497,00	Saldo x Comprometer:	339.284.497,00	Uso Caja Menor Ninguno Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	83616	Fecha Registro:	2016-12-14	Número:		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
0200 SECRETARIA GENERAL	A-20-4-6-8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Propios	20	CSF	Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
0520 CATASTRO CONSERVACION CATASTRAL	C-450-1003-4-0-2-2003 ADQUISICION DE BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	Total:	99.284.497,00	0,00	99.284.497,00	99.284.497,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total:	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00

Objeto:	ADICION CONTRATO -TIQUETES AEREO
Firma Responsable	