

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13548**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** NIT: **830.125.996**

Nombre del solicitante: **LUIS FABIAN RAMOS BARRERA** Teléfono de contacto: **4848860**

Proveedor: **SUBATOURS SAS**

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

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

A la fecha, la citada orden de compra se ha ejecutado en un 99%, razón por la cual se requiere adicionalmente para cubrir la necesidad que origino esta contratación.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/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 tomara 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	Información actual						Nueva información						
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Tiquetes Aéreo	1	Unidad	\$ 720.000.000,00	\$ 720.000.000,00	CDP 3817 -CDP 102917	Tiquetes Aéreo	1,00	Unidad	\$ 740.000.000,00	\$ 740.000.000,00	CDP 104717

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 AIGU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Maria Clara Carrido Garrido
 Firma ordenador del gasto

Gustavo Delgado Caravita
 Firma de Proveedor

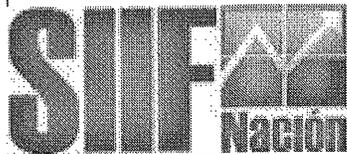
27 de julio de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: **MARIA CLARA CARRIDO GARRIDO**
 Documento de Identidad: **51.833.738**

Nombre: **GUSTAVO DELGADO CARAVITA**
 Documento de Identidad: **17.020.189**

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.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjrodrig

LARRI JAVIER RODRIGUEZ ESCOBAR

Unidad ó Subunidad

24-13-00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-07-26-3:48 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:	104717	Fecha Registro:	2017-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	20.000.000,00	Saldo x Comprometer:	20.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	105217	Fecha Registro:	2017-07-26	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 GESTION GENERAL	C-2499-0600-4 APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL	Propios	20	CSF						
Total:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Objeto:	ADICION 2 A LA ORDEN DE COMPRA 13548 CUYO OBJETO ES "CUBRIR LOS GASTOS DE TIQUETES NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANI, PARA LA VIGENCIA 2017" M10400-3
---------	--


Firma Responsable