

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **4916**      Número de modificación de la Orden de Compra: **2**  
 Entidad Compradora: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO      NIT: 900507741-1  
 Nombre del solicitante: JUAN PABLO MARIN ECHEVERRY      Teléfono de contacto: 2559955  
 Proveedor: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.-SATENA

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

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se requiere adicionar el contrato por valor de \$ 12.000.000 distribuidos así: \$ 4.000.000 en nacional y \$8.000.000 en internacional, por aumento en las necesidades de viajes en materia de defensa, especialmente en el área internacional.

### 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	Información actual			Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información			
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario			Total	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de tiquetes aéreos	1	unidad	\$ 152.265.314,00	\$ 152.265.314,00	Suministro de tiquetes aéreos	1,0	unidad	\$ 164.265.314,00	\$ 164.265.314,00
Temperatura	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
<b>TOTAL</b>											
<b>\$ 164.265.314,00</b>											

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN PABLO MARIN ECHEVERRY

Documento de Identidad: 80414123

Fecha Elaboración: 04-05-2017

Firma del Proveedor

Nombre: MS FERIA QUINCE AGUERO QUINCE

Documento de Identidad: C.C. 16.697.630

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 12.000.000,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 164.265.314,00