

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

18136

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

NIT:

900607741-1

Nombre del solicitante

JUAN PABLO MARIN ECHEVERRY

Teléfono de contacto:

2808955

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Modificación de Orden de Compra**

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

Se requiere adicionar la orden de compra en valor de Sesenta Millones de Pesos MIL (\$60 000 000.00) distribuidos así: \$1 708 967 en buques internacionales; y \$14 291 133 en buques nacionales; y \$44 000 000 en transferencias

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actuaria supervisor	SI	Nombre del supervisor actual JUAN PABLO MARIN	Nombre nuevo supervisor JUAN PABLO MARIN
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se toma de la T/EC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono 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	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Nueva información				
				Unidad de medida	Precio unitario	Total					Unidad de medida	Precio unitario	Total		
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de boques aéreos	1	unidad	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	426	bo 16317 adiccion	1,00	unidad	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	426	bo No 16317 adiccion
			Cantidad de celdas a agregar:			1									

Sección 5: Resultados de la modificación

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

Firma ordenador del gasto

JUAN PABLO MARIN ECHEVERRY

Nombre Documento de Identidad

80416123

Firma de Proveedor

MAYOR TOMAS AGUIRRE TOROZANO QUINCHE

Nombre Documento de Identidad

18.697.630

3 de Octubre de 2017
Fecha de elaboración

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





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Luz JHEVY AGUILAR GONZALEZ
 Unidad o Subunidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA
 Ejecutora Solicitante: ESPECIAL AGENCIA
 Fecha y Hora Sistema: 2017-09-26 5:02 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:	18317	Fecha Registro:	2017-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	50.000.000,00	Valor Actual:	110.000.000,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	18417	Fecha Registro:	2017-03-17	Numero:	
				Medialidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nacion	10	CSF	2017-08-29		1.708.867,00			
					2017-06-03	20.000.000,00	10.000.000,00	31.708.867,00	1.708.867,00	
					Total:	20.000.000,00	11.708.867,00	31.708.867,00	1.708.867,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	A-3-2-1-1-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nacion	10	CSF	2017-09-29		14.291.133,00			
					2017-08-03	30.000.000,00	-10.000.000,00	4.291.133,00	34.291.133,00	14.291.133,00
					Total:	30.000.000,00	4.291.133,00	34.291.133,00	14.291.133,00	0,00
					2017-09-29	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
					Total:	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES Y CONTRATISTAS DE LA ANDI

MARIA MARGARITA BORJA FONSECA
 COORDINADORA FINANCIERA