

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	72228
Número de orden de compra a modificar:	26894
Entidad compradora:	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante:	Elena Villalba Villalobos
Proveedor:	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-22 09:30:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-03-30	2019-05-15
Teléfono de la entidad		2558955

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
24354	TIQUETES	CDP-21118	CDP	21118
Nueva	SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES	CDP-719	CDP	719

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	tqa01-Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.0	Unidad	225000000.00	CDP-21118	225000000.00
---	--------------------------------------	-----	--------	--------------	-----------	--------------

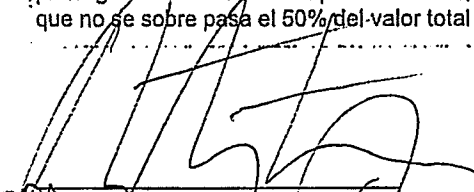
Artículos editados y/o agregados

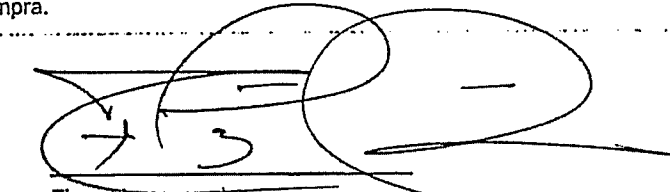
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa01-Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.00	Unidad	255000000.00	CDP-21118	255000000.00

30.000.000⁰⁰

Detalle o justificación de la aclaración

Que para la Agencia es necesario seguir contando con la disponibilidad presupuestal para el suministro de tiquetes aéreos, con el fin de garantizar los traslados de sus colaboradores, quienes adelantan la defensa a nivel nacional e internacional en los diferentes litigios presentados contra el Estado Colombiano. La defensa se da mediante la asistencia audiencias, visitas para la revisión de casos, intervención en congresos o talleres relacionados con los temas de la Entidad, entre otros. Teniendo en cuenta las razones expuestas el supervisor mediante memorando N°. 2019220000386300001 - GTH, de fecha 21 de marzo de 2019, solicita la adición y prórroga de la orden de compra No. 26894, teniendo en cuenta que una vez revisadas las cifras de la orden de compra, se evidencia que no se sobre pasa el 50% del valor total de la Orden de Compra.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CRISTIAN JARAMA BUITRAGO
 Documento: 79.583.865


 Firma de proveedor
 Nombre: MG(r) PEDRO IGNACIO LOZANO
 Documento: 16697630