FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:	**20067**	**Número de modificación de la Orden de Compra:**	**2**
Entidad Compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	**NIT:**	899999102-2
Nombre del solicitante:	LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ	**Teléfono de contacto:**	3159800 EXT. 2035
Proveedor :	SUMIMAS S.A.S.		

Sección 1: Tipo de acción

Tipo **Modificación de Orden de Compra**

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

SE ADICIONA LA ORDEN DE COMPRA EN $7.119.244,05 Y SE AMPLÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

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	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	17-11-2017
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	Suministro de consumibles de impresión	1	Unidad	$ 132.103.214,88	$ 132.103.214,88	CDP 74517	Suministro de consumibles de impresión	1,00 Unidad		$ 139.222.458,93	$ 139.222.458,93	CDP 74517

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

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
Documento de Identidad: 79.598.331 DE BOGOTÁ

Firma de Proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento de Identidad: 79.249.787 DE SUBA

25 de Octubre de 2017

Fecha de elaboración

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