

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

20728

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS NACIONALES

Nombre del solicitante:

JACQUELINE GOMEZ TAPIERO

Proveedor:

SOFASA SA

NIT:

802141644-1

Teléfono de contacto:

3147186222

Tipo: Modificación de Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

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

ACUERDO NECESIDADES INSTITUCIONALES SE HACE NECESARIO PROGRAMAR LA ORDEN DE COMPRA 20728, HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, 02 MICROBUS MASTER POR VALOR DE \$298.210.550 CON EL FIN DE ENTREGAR LOS AUTOMOTORES CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA ARMADA NACIONAL.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIN/NO?	Nombre del supervisor actual	Datos actuales	Nombre nuevo supervisor	Nuevos datos
Actualizar supervisor	S	ALFREDO GARCIA LINDO		OSCAR ANDRES CORCERO	
Director 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	28-02-2018
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 según O.C.	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	RENAULT MASTER (3.3L MT 2300CC TD AC (1800/2000	5	UND	\$110.035.000,00	\$550.175.000,00	69517	RENAULT MASTER (3.3L MT 2300CC TD 422 1800/2000	7,00	UND	\$110.035.000,00	\$880.245.000,00	69517
Modificación de artículo o servicio	2	ACEQUIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	UND	\$21.507.000,00	\$21.507.000,00	69517	ACEQUIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1,00	UND	\$20.109.800,00	\$20.109.800,00	69517
Modificación de artículo o servicio	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	UND	\$54.145.000,00	\$54.145.000,00	69517	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	\$75.803.000,00	\$75.803.000,00	69517
Modificación de artículo o servicio	4	REQUERIMIENTO DE MATRÍCULA	1	UND	\$791.250,00	\$791.250,00	69517	REQUERIMIENTO DE MATRÍCULA	1,00	UND	\$1.107.750,00	\$1.107.750,00	69517
Modificación de artículo o servicio	5	GRAVAMENES ADICIONALES	1	UND	\$0,00	\$0,00	69517	GRAVAMENES ADICIONALES	1,00	UND	\$0,00	\$0,00	69517
Modificación de artículo o servicio	6	SOAT	1	UND	\$3.900.000,00	\$3.900.000,00	69517	SOAT	1,00	UND	\$4.471.270,00	\$4.471.270,00	69517
Modificación de artículo o servicio	7	LUGAR DE ENTREGA	1	UND	\$0,00	\$0,00	69517	LUGAR DE ENTREGA	1,00	UND	\$0,00	\$0,00	69517
Cantidad de ordas a agregar:					1			Agregar Registro					Eliminar Registro

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:

Valor de la línea ALL en la Orden de Compra:

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

Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS EFRAIN CUESTA MATEOS

Documento de identidad: 79385073

Firma proveedor

Nombre: MARIO JAVIER GOMEZ OLIVAMAN

Documento de identidad: 44002370

1 de diciembre de 2017

Fecha de elaboración:

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (XLSX) y los cambios se podrán validar con el mismo.