

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

18664

Numero de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

DIRECCION DE SANDO EL EJERCITO

NIT: 830.009.670

Nombre del solicitante:

Dora Henrriquez Maza Sanchez

Teléfono de contacto:

205.144

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRESTRES 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

Conforme al análisis que se realizó a la ejecución de la Orden de Compra No. 18664 y el consumo presentado durante el presente año, es necesario adicionar con cargo al cupo de la Vigencia 2018, un valor de \$24.222.881, con el fin de cumplir las necesidades de las diferentes comisiones programadas para el primer trimestre de año 2018, así mismo es necesario prorrogar el plazo recibido hasta el 30 de Abril de 2018

Sección 3: Modificación información general

Nombre del cambio	¿Se requiere modificación SIN?	Nombre del proveedor	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Actualizar supervisor	NO		0	
Dirección y/o Teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha de vencimiento actual se turnará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento
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	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información			Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Tiquetes Aéreos	1	Unidad	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00	CDP No. 11817 del 25/01/2017 No. Entidad Ejecutora 15-01-11-001	Suministro de Tiquetes Aéreos	1,00	Unidad	\$ 154.222.881,00	\$ 154.222.881,00	CDP No. 11817 del 25/01/2017 No. Entidad Ejecutora 15-01-11-001
Retiempo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

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

Firma ordenador y/o aprobador

Bigasador Gema GEMMA LOPEZ GUERRERO

Documento de Identidad

79.488.791

Firma del Proveedor

Coronel RAFAEL FERNANDO CERON ROLAS

Documento de Identidad

9.397.020

Fecha de elaboración

27 de Diciembre de 2017

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los campos se pueden editar con el mismo



1862217