

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **10178**

Número de modificación de la Orden de Compra: **3**

Entidad Compradora: DEPARTAMENTO DE POLICIA ADE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT: 800141053-7

Nombre del solicitante: CR JORGE ENRIQUE MENDOZA LIZCANO

Teléfono de contacto: 3143622163

Proveedor : SUBATOURS S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

En atencion a la solicitud realizada mediante comunicado oficial No. S-2017-015014/DESAP-ARSAN-29 de fecha 11/10/2017, por la señorita supevisora del contrato No. 10178 suscrito el día 26/08/2016, en donde solicita una adición presupuestal y prorroga a la orden de compra No. 10178, por un valor de sesenta millones doscientos veinticuatro mil setecientos setenta y ocho pesos (\$60.224.778), y una prorroga por un tiempo de ciento ochenta días (180) días a partir del 01/11/ 2017, al contrato No. 10178, el cual tiene como objeto el suministro de tickets aereos para usuarios del subsistema de salud de la Policia Nacional-Departamento de Policia San Andres, Providencia y Santa Catalina

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 31-05-2018
Dirección y/o teléfono	SI	Dirección / teléfono actual AV. PROVIDENCIA EDIFICIO HOUNSI	Nueva dirección / teléfono
NO		0	

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 tickets aereos	1	Unidad de medida	\$ 139.950.000,00	\$ 139.950.000,00	4016	suministro de tickets aereos	1,00	Unidad de medida	\$ 200.174.778,00	\$ 200.174.778,00	4016

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

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

13 de octubre de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: CR JORGE ENRIQUE MENDOZA LIZCANO
Documento de Identidad: 79.557.242

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Documento de Identidad: 17.020.189

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

