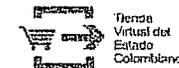


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **16016**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: Auditoría General de la República

NIT: 830.065.741

Nombre del solicitante: Carlos Augusto Santos Solano

Teléfono de contacto: 3185800 ext.2022

Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Sección 1: Tipo de modificación

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Se prorroga y adiciona la Orden de compra para disponer del tiempo necesario estimado en el nuevo proceso para adquirir el servicio.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevas datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual Diego Andres Pelacios Rubio	Nombre nuevo supervisor Ivan de Jesus Chirome
Dirección y/o teléfono Supervisor	SI	Teléfono actual supervisor 3186800 ext.2020	Teléfono nuevo supervisor 3186800 ext. 2023
Fecha de vencimiento	Añadir fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento Noviembre 30 de 2017.
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Número de línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Información por suministrar			Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Valor	
			Unidad de medida	Precio Unitario	Valor	Unidad de medida	Precio Unitario	Valor					
Modificación de artículo o servicio	1	RR-Operario de aseo y cafetería tiempo completo-1	7	mes	\$ 1.303.858,54	\$ 9.127.709,78	CDP 18717	RR-Operario de aseo y cafetería tiempo completo-1	217,00	Gas	\$ 43.465,30	\$ 9.431.570,10	CDP18717

Cantidad de celdas a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 226.102,00	\$ 232.605,40
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 118.474,94	\$ 122.424,17
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME ESCOBAR VELEZ
Documento de Identidad: 16.699.992

Firma de Proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento de Identidad: 70952636

10 de noviembre de 2017

Fecha de elaboración

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.