

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **7347**

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

Entidad Compradora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059-3

Nombre del solicitante: NICOLAS CARRIZOSA PULIDO

Teléfono de contacto: 2962405

Proveedor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

Tipo

Tipo: Aclaración a la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

"SE ACLARA QUE EL SISTEMA DE COLOMBIA COMPRA DEJO COMO FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN EL DÍA 16 DE MARZO DE 2016. LO CUAL DIO UN SOLO DIA DE EJECUCIÓN MEDIANTE SOLICITUD 3899 SE REQUIRIÓ ESTE AJUSTE PERO NO FUE ACEPTADO IGUALMENTE POR ENCONTRARSE VENCIDA. ES IMPORTANTE PARA LA ENTIDAD QUE SE REFLEJE ESTE AJUSTE A LA ORDEN YA QUE PARA LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL. DOCUMENTO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA AL PROVEEDOR, LA ORDEN DEBE ESTAR VIGENTE. SE ACLARA QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ESTA ORDEN DEBE SER DE TREINTA (30) DIAS Y NO DE UNO (1). SOLICITAMOS SE TENGA EN CUENTA NUESTRO REQUERIMIENTO Y SE AJUSTE LA FECHA AL 15-05-2016 PARA PODER CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO DE FACTURA. LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN YA FUERON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR."

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	Fecha vencimiento actual 16-03-2016	Nueva fecha de vencimiento 15-05-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual					Nueva información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica

TOTAL \$ 0,00

TOTAL \$ 0,00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre: LUISA FERNANDA MORA MORA

Nombre:

Documento de Identidad: 52.847.031

Documento de Identidad:

Fecha Elaboración: 04-05-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	