

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4577

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nombre del solicitante:

CHAD FRANCO GOMEZ

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

NIT:

860.062.187

Teléfono de contacto:

4817000 x 31100

| Tipo | Aclaración a la Orden de Compra | Tipo |
|------|---------------------------------|------|
|------|---------------------------------|------|

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Teniendo en cuenta el correo electrónico de fecha 7 de marzo de 2016 en el cual se reporta por parte del Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera que la suma de los valores individuales a liberar (\$33.133.886) no corresponde con el valor total a liberar (\$33.133.887), dispuesto en la Modificación No. 1 a la Orden de Compra No. 4577, y que de acuerdo con las instrucciones de diligenciamiento del formato para modificación de órdenes de compra previsto por Colombia Compra Eficiente, los errores de digitación pueden ser aclarados, y dichas aclaraciones no requieren de la aceptación del proveedor, se procede a aclarar que el valor total a liberar corresponde a \$33.133.886.

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   | NO                            | Fecha vencimiento actual     | Nueva fecha de vencimiento |
| 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 | 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     |
| Ninguna              | No aplica                     | No aplica           | Y        | No aplica        | No aplica       | \$ 0.00 | No aplica                | No aplica           | No aplica | 0                | No aplica       | No aplica |

Firma ordenador del gasto

Nombre: CHAD FRANCO GOMEZ  
Documento de Identidad: 79385745

Fecha Elaboración: 30-03-2016

Firma de Proveedor  
F10. PEDRO DEWACIO LOZANO QUINCHE  
16697630

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: \$ 752.006.129.00