

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



17080

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

SENA REGIONAL HUILA

Nombre del solicitante:

MARIA ELENA RODRIGUEZ COLLAZOS

Proveedor:

SUBATOURS S A S

NTT:

899 999 034

Teléfono de contacto:

3002241079

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

Se requiere adicionar la presente orden de compra, teniendo en cuenta que la Dirección General autorizó el desplazamiento por vía aérea de los integrantes de la Subdirectiva HUILA de SINDESENA, para participar en el Encuentro Sindical SINDESENA de Subdirectivos que se llevó a cabo en Bogotá durante los días 27 al 30 de junio de 2017 para lo cual se procedió a expedir los tickets con cargo a la orden de compra No. 17080 de 2017 expedida con SUBATOURS LTDA. Con base en lo anterior y considerando que los tickets fueron expedidos y que la Dirección General anagó los recursos para este fin, se hace necesario Adicionar el valor de \$4021,472.00 en el compromiso presupuestal 41717 del 11-05-2017 y con cargo al CDP NO. 5717 DE 2017 suma que corresponde al costo de los tickets.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales		Nuevos datos	
		Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará 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	Información actual			Nueva información		
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Tickets Aéreos	1	Unidad	\$ 407,708,472.00	CDP 5717
Total					\$ 407,708,472.00	
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 AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Firma ordenante del gasto

Julio Alberto Tamayo Manrique

23119402

Nombre:

Documento de Identidad:

Firma de Proveedor

Gustavo Delgado Garavito

17020169

Nombre:

Documento de Identidad:

25 de agosto de 2017

Fecha de elaboración

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