

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

20245

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Nombre del solicitante:

HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA

NIT:

899.999.034-1

Teléfono de contacto:

5461500

Proveedor:

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR SAS

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de Orden de Compra

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

ADICION DE LA ORDEN DE COMPRA No 20245 DE 2017, por valor de \$40.000.000 MILLONES DE PESOS, PARA ATENDER EL SUMINISTRO DE TIOQUETES AEREOS HASTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ORDEN

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Pequeña modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información actual	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Nueva información	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	suministro de boquetes aereos	1	Unidad	\$ 1.300.000.000,00	\$ 1.300.000.000,00	28917	suministro de boquetes aereos	1,00	unidad	\$ 1.340.000.000,00	\$ 1.340.000.000,00	28917
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 ordenador del gasto

MANUEL FERNANDO MONSALVE ARUJAMA

Nombre

CC 79.469.069

Documento de identidad

Firma de Proveedor

CHARLES WILSON MORALES

Nombre

CC 78.801.212

Documento de identidad

23 de noviembre 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

