

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

7061

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VALLE

NT:

590959034-1

Nombre del solicitante:

ROCIO ROSANÍA RODRÍGUEZ

Teléfono de contacto:

43158000

Proveedor:

SUBATOURS S.A.S

Sección 1: Tipo de acción

Tipo:

Modificación de la Orden de Compra

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

TENIENDO EN CUENTA QUE LA ORDEN DE COMPRA, PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS CONTRATISTAS E INVITADOS ESPECIALES EN GENERAL DE LA REGIONAL VALLE CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES NECESIDAD DEL SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACION QUE SE REQUIERE SU DESPLAZAMIENTO SE PROCEDE A JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE ADICION DE LA SIGUIENTE MANERA
LA ORDEN DE COMPRA POR AMP DEL SENA CON SUBATOURS CONTEMPLA RECURSOS PARA EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS QUE RESULTEN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PERO TENIENDO EN CUENTA QUE SE HA EJECUTADO MAS DEL 50% DEL CONTRATO, ES INDISPENSABLE ADICIONAR EL VALOR DE DICHO CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD CUENTA CON RECURSOS POR VALOR DE \$64.300.000

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere 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 tomará 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	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
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS	1	UNIDAD	\$ 962.748.000,00	\$ 962.748.000,00	1416	SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS	1.00	UNIDAD	\$ 962.748.000,00

Cantidad de celdas a agregar:

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 AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

ALEX AMED VALENCIA ROJAS
16.714.352

Firma de Proveedor

GUSTAVO DELGADO
17.020.189

25 de octubre de 2016

Fecha de elaboración

Los datos manifestados que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (XLS) y los cambios se pueden validar con el número

25 OCT. 2016

A.430