

# FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual en el Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar

9683

Numero de modificacion de la Orden de Compra

1

Entidad Comproadora

FOLCIA NACIONAL GESTION CREDITAL

Nombre del solicitante

ELIAN ANGEL MORALES PERALTA

Proveedores

AUTOMARCA S.A

Tipo

Modificacion de la Orden de Compra

Tipo

Justificacion de la modificacion o de las acciones a realizar

SE REQUIERE ACCIONAR EN LAS CANTIDADES DE AUTOMARCA EN LOS AUTOMARCAES NO LAMINADOS Y ACCESORIOS COMPLETOS EN LA FOLCIA NACIONAL GESTION CREDITAL E INTELECTUAL DE LA POLICIA NACIONAL.



800 141 3487

Telefono de contacto

3140000141

Nombre del campo

Requerir modificacion

Datos actuales

Nombre de campo

Autos de seguridad

NO

Nombre del proveedor actual

Nombre del proveedor

Forma de pago

NO

Forma de pago actual

Forma de pago

Descripción de los bienes

NO

Descripción de los bienes actual

Descripción de los bienes

Características de los bienes

NO

Características de los bienes actual

Características de los bienes

## Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación                | Numero de la línea según O.C. | Nombre del artículo               | Cantidad | Información actual |                     | Total              | Información presupuestal          |                 | Numero del artículo | Cantidad | Nueva información |                   | Total               | Responsable presupuestal |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                                     |                               |                                   |          | Unidad de medida   | Precio unitario     |                    | Unidad de medida                  | Precio unitario |                     |          | Unidad de medida  | Precio unitario   |                     |                          |
| Modificación de artículo y servicio | 1                             | CARTRUCHO 9MM L&A 1000C 40        | 30       | UNIDAD             | \$ 195.333.428.35   | \$ 1.779.944.25.65 | 9MM L&A 1000C 40                  | 43.0            | UNIDAD              | 43.0     | UNIDAD            | \$ 195.333.428.35 | \$ 1.779.944.25.65  | \$ 1.779.944.25.65       |
| Modificación de artículo y servicio | 2                             | ACCESORIOS Y ACCESORIOS AUTOMARCA | 1        | UNIDAD             | \$ 2.142.000.00     | \$ 2.142.000.00    | ACCESORIOS Y ACCESORIOS AUTOMARCA | 1.0             | UNIDAD              | 1.0      | UNIDAD            | \$ 2.142.000.00   | \$ 2.142.000.00     | \$ 2.142.000.00          |
| Modificación de artículo y servicio | 3                             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO          | 4        | UNIDAD             | \$ 150.000.000.00   | \$ 600.000.000.00  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO          | 1.0             | UNIDAD              | 1.0      | UNIDAD            | \$ 150.000.000.00 | \$ 150.000.000.00   | \$ 150.000.000.00        |
| Modificación de artículo y servicio | 4                             | RECUBRIMIENTO DE MANTENIMIENTO    | 1        | UNIDAD             | \$ 3.300.000.00     | \$ 3.300.000.00    | RECUBRIMIENTO DE MANTENIMIENTO    | 1.0             | UNIDAD              | 1.0      | UNIDAD            | \$ 3.300.000.00   | \$ 3.300.000.00     | \$ 3.300.000.00          |
|                                     |                               |                                   | TOTAL    |                    | \$ 1.829.344.431.64 |                    | TOTAL                             |                 |                     |          |                   |                   | \$ 1.829.344.431.64 |                          |

Firma del representante

Firma del proveedor

Nombre

GUILLERMO CASTRO

Nombre

GUILLERMO CASTRO

Fecha de emisión

21/07/2019

Fecha de emisión

21/07/2019

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 1.676.378.429.05

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 1.676.378.429.05

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

\$ 1.676.378.429.05

Valor total de la Orden de Compra:

\$ 1.676.378.429.05