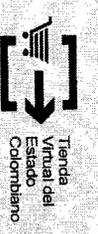


**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **1267**

Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO**  
 Nombre del solicitante: **FRANCISCO JAVIER TORRES ARRIETA**  
 Proveedor: **UNION TEMPORAL EMISER - SOLASO**

NIT: **89399294-8**  
 Teléfono de contacto: **2200200 EXT 2136**

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El día 13 de febrero se realizó PQRS a Colombia Compra Eficiente solicitando la modificación del ítem 4 de la Orden de Compra bajo el radicado N° 415140000817, también se debe tener en cuenta que los valores de AUU e IVA depende del sujeción de los servicios y por lo tanto automáticamente se debía haber modificado el AUU y el IVA.  
 Debido que en su momento no se realizó la modificación, solicito por favor se modifique los valores de AUU e IVA para la Orden de Compra N° 1267, según lo consignado en el presente formulario.

**Modificación información general**

Nombre del campo	Justifique 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 telefono	NO	Dirección / telefono actual	Nueva dirección / telefono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevos gravámenes

**Modificación de artículos y servicios**

Tipo de modificación	Numero de la línea según C.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal			Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario					
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0.00</b>								<b>\$ 0.00</b>

Nueva información		Total
Nombre	Documento de Identidad	
JUAN CARLOS MALAGON BASTO	80138555	
Firma ordenador del gasto		
Nombre		
ANTONIO SANDOVAL CASTRO	7948/7495	
Firma de Proveedor		
Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.810.512,00	
Valor total del AUU en la Orden de Compra:	\$ 9.052.582,00	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 124.020.105,00	

Fecha Elaboración: **12-11-2015**