

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

13492

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UAE-UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF

NIT:

900597800-0

Nombre del solicitante:

CAROLINA TORRES CARO

Teléfono de contacto:

3811700 EXT 1159

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATEMA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de Orden de Compra

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

Producto del análisis de la ejecución de la Orden de Compra No. 13492 de 2017 y de la estructura de pagos derivada de la misma, la Superintendencia evidencia que al proyectar la ejecución y los pagos por lo que resta de la presente vigencia, de conformidad con la programación de compras se prevé y a dentro del mes quedará un saldo total pendiente por pagar a 31 de diciembre de 2017, de DOS MILLONES VIENTICHO MIL SEISCIENTOS VIENTICHO PESOS (\$2.022.028.000, MCTE). Así las cosas y en desarrollo de los procesos Contractuales que rigen la función pública, especialmente los de economía y eficacia, se considera pertinente efectuar una reducción en el valor de la Orden de Compra No. 13492 de 2017, en la suma ya indicada, esto es, por DOS MILLONES VIENTICHO MIL SEISCIENTOS VIENTICHO PESOS (\$2.022.028.000, MCTE).

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 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	Información actual				Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información				Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario					Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de tarjetas aéreas	55000000	cop	\$ 1.00	\$ 55.000.000.00	917	Suministro de tarjetas aéreas	52977372.00	cop	\$ 1.00	\$ 52.977.372.00	917	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	

Cantidad de celdas a agrupar: 1

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 AII en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			
Firma ordenador del gasto		Firma de proveedor	
Pablo Fierro López Galdamez		Mayer General Padilla López	
Documento de identidad: 80.135.678		Documento de identidad: 16.029.620	
Fecha de elaboración: 5 de Diciembre de 2017		Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo	