

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **21190** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 NIT: 899.999.034
 Nombre del solicitante: TATIANA ESTHER MANGUEL COLINA Teléfono de contacto: 5461600 IP 14507
 Proveedor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A VIO ALKOSTO S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

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

SE REQUIERE LIQUIDAR LA OCC21190 POR VENCIMIENTO DE LA OCC Y LIBERAR \$17.00 COP SEGUN PRESUPUESTO APROBADO PARA ESTA COMPRA

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/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 omite 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
			0

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	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	Total	Información presupuestal	Nueva información			
														Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
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				
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 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 AITU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: ENRIQUE ROMERO CONTRERAS
 Documento de identidad: 79.276.129
 Firma ordenador del gasto: *[Firma]*

Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO
 Documento de identidad: 79.142.178
 Firma de Proveedor: *[Firma]*

ENERO 19 DE 2018
 Fecha de elaboración
 Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo

