

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



7307

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

Nombre del solicitante:

ESTELLA DIAZGARCIA SANTAMARIA

Proveedor:

SUBA TOURS SAS

NIT:

870141596-9

Teléfono de contacto:

3128217398

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

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

SE SOLICITA EFECTUAR UNA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA ACTUAL CONSISTENTE EN ADICIONAR EL VALOR, TENIENDO EN CUENTA RADIOGRAFIA N° 301600741520005843 DE FECHA 27 OCT SECARTE EN EL CUAL MENCIONA QUE LOS RECURSOS RELACIONADOS EN EL ANTERIOR RADIOGRAFIA N° 301600741520005843 EN EL CUAL ORDENA UNA REDUCCIÓN EN VALOR DE \$14.000.000, SE VERAN AFECTADOS EN LA SIGUIENTE VIGENCIA, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA ASIGNAR NUEVAMENTE ESTE PRESUPUESTO A LA ORDEN DE COMPRA

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual / 0	Nombre nuevo supervisor
Actualizar y/o eliminar supervisor	NO	Teléfono actual supervisor / 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se mantendrá la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o número Entidad	NO	Dirección y/o número actual Entidad / 0	Nuevo dirección y/o número 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	Presio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Presio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	suministro de repuestos aereos	1	unidad	\$ 103.182.000,00	CDF 7518	suministro de repuestos aereos	5,00	Unidad	117.185.000,00	\$ 117.185.000,00	7518
Cantidad de celdas a agregar:												

Número de la línea según O.C.: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

Valor de la línea en la Orden de Compra: Valor de la línea en la Orden de Compra:

[Firma]
Firma de Proveedor
Costavo Delgado G.
17.020.189

28 de octubre de 2016
Fecha de elaboración

Las partes manifestaron que este contrato se encuentra en cumplimiento en la planeación y ejecución del proyecto y en consecuencia se podrán valorar con el mismo