

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4577

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nombre del solicitante:

ANA CATALINA CASTRO GONZÁLEZ

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

NIT:

860.062.187

Teléfono de contacto:

4817000 x 31100

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

1) La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, mediante Memorando No. 3-2016-004622 de marzo 8 de 2016, dirigido a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, en calidad de Supervisora de la Orden de Compra, solicitó la adición de \$18.000.000.00 con el fin de garantizar el desplazamiento de funcionarios y contratistas que así lo requieran, en desarrollo del proyecto de inversión denominado "DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD". 2) La Coordinadora del Grupo de Talento Humano en Memorando No. 3-2016-007132 de abril 15 de 2016, en calidad de Supervisora de la Orden de Compra, avaló la solicitud elevada y solicitó el trámite de la adición pretendida. 3) La adición se encuentra soportada con CDF # 515 de 6 de enero de 2016, adicionado en \$18.000.000 el día 16 de febrero de 2016.

Modificación información general

Nombres del campo		¿Requiere 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 teléfono		NO	Dirección / teléfono actual		Nueva dirección / teléfono	
Gravámenes adicionales		NO	Gravamen(es) actual		Nuevo(s) gravamen(es)	

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	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Tiquetes Aéreos	1	Unidad	\$ 752.006.129.00	\$ 752.006.129.00
TOTAL						\$ 752.006.129.00
TOTAL						\$ 770.006.129.00

Firma ordenador del gasto

Nombre: SONIA STELLA ROMERO TORRES
Documento de Identidad: 51.850.459

Fecha Elaboración: 24-05-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:
Valor total del AII en la Orden de Compra:
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:
Valor total de la Orden de Compra: \$ 770.006.129.00

Firma de proveedor
Nombre: NGA PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCE
Documento de Identidad: 16.697.630