

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

4242

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA

Nombre del solicitante:

SUBTENIENTE DIAZ CAROLINA

Proveedor:

SERVILIMPEZA

NIT:

830039070-5

Teléfono de contacto:

3487030



Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA NO 4242 PARA ADICION DE PRESUPUESTO PARA EL TERMINO DE LA VIGENCIA 2015 Y EL PRIMER MES DEL 2016

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual ST DIAZ CAROLINA	Nombre nuevo supervisor TS APONTE ALEJANDRO
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual 23-12-2015	Nueva fecha de vencimiento 30-01-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevos(s) gravámenes

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Número de la línea	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información			
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida
Modificación de artículo o servicio	1	R11 - OPERARIO DE ASEO Y CAJETERA TIEMPO COMPLETO - 2	3	MESES	\$ 2.400.047,00	\$ 7.200.141,00	CCP NO 37315	R11 - OPERARIO DE ASEO Y CAJETERA TIEMPO COMPLETO - 2	1,0 MES	
Modificación de artículo o servicio	2	R11 - OPERARIO DE MANTENIMIENTO CARACTERIZADO PARA TRABAJO EN ALTURA TIEMPO COMPLETO - 1	3	MESES	\$ 1.255.200,00	\$ 3.765.600,00	CCP NO 37315	MANTENIMIENTO CARACTERIZADO PARA TRABAJO EN ALTURA TIEMPO COMPLETO - 1	1,0 MES	
Modificación de artículo o servicio	3	R11 - BIENES DE ASEO Y CAJETERA	3	UNIDAD	\$ 1.122.822,98	\$ 3.368.468,94	CCP NO 37315	R11 - BIENES DE ASEO Y CAJETERA	1,0 MES	
TOTAL						\$ 14.334.209,94				

Firma proveedor del gasto

Firma de Proveedor

Nombre

Francisco Bory

Nombre

Francisco Bory

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 321.491,18

Documento de identidad:

10543332

Documento de identidad:

10543332

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

\$ 221.025,12

Fecha Elaboración:

07-12-2015

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

\$ 0,00

Valor total de la Orden de Compra:

\$ 20.635.737,23