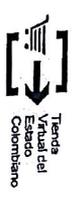


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5141** Número de modificación de la Orden de Compra: **4**
 Entidad Comproadora: **FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COPAC** NIT: **899.999.102**
 Nombre del solicitante: **LAURA FERNANDA ROA MENDEZ** Teléfono de contacto: **3159800 EXT. 2035**
 Proveedor: **UNION TEMPORAL LADONISA 2014**

Sección 1: Tipo de acción
Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

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

SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE ADQUIRIR MÁS IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL COPAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITA CON UN PLAZO DE ENTREGA A MÁS TARDAR EL 30 DE JULIO DE 2016, ENTENDIENDOSE UNA SOLA ENTREGA DE LOS IMPLEMENTOS QUE SE ADICIONAN.

Sección 3: Modificación Información general

Nombre del campo: **¿Requiere modificación SIMO?** Datos actuales: **NO** Nuevos datos: **NO**
 Actualizar supervisor: **NO** Nombre del supervisor actual: **NO** Nombre nuevo supervisor: **NO**
 Fecha de vencimiento: **NO** La fecha de vencimiento actual se tomara de la TYEC al momento del cambio Nueva fecha de vencimiento: **NO**
 Dirección y/o teléfono: **NO** Dirección / teléfono actual: **Nueva dirección / teléfono**

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
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de Aseo y Calefacción	9	Unidad	\$ 4.138.698,00	\$ 37.248.174,00	CDP 65915 y CDP 12116	Bienes de Aseo y Calefacción	100	Unidad	\$ 35.760.293,00	\$ 35.760.293,00	CDP 12116
Cantidad de celdas a agregar:													

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
6	Valor de la línea Modificación Orden de Compra:	\$ 10.038.341,48	\$ 10.038.826,16
5	Valor de la línea AU en la Orden de Compra:	\$ 6.899.984,76	\$ 7.293.567,99
7	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00	\$ 0,00

Fecha de elaboración: **8 de Junio de 2016**
 Nombre: **Sustavo Andro Ramirez Gomez** Documento de Identidad: **78598331**
 Nombre: **Oiga Esther Alvarez Parada** Documento de Identidad: **35328205**

Las partes manifiestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.