

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

6920

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

NIT:

900475780-1

Nombre del solicitante:

VALLE KATERINE ASSAF ABUEITA

Teléfono de contacto:

4269800 ext 9200

Proveedor:

SERVASEO S.A

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 ADICIONA POR TRES MES LA ORDEN DE COMPRA 6920 DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA TANTO EN TIEMPO Y VALOR DE LAS SEDES DE BUCARAMANGA Y CUCUTA

Sección 3: Modificación informada general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/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	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará 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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual					Nueva información								
	Numero 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	Operaria de Aseo y Cafetería tiempo completo	8	mes	\$ 2.445.495.70	\$ 19.563.965.60								
							CDP 5716	Operaria de Aseo y Cafetería tiempo completo	11.00	MES	\$ 2.445.495.70	\$ 26.900.452.70	5716 SIF 37-05-00	
Modificación de artículo o servicio	1	Banero de Aseo y cafetería	8	Unidad	\$ 863.922.38	\$ 7.671.379.04		CDP 5716	Banero de Aseo y cafetería	11.00	Unidad	\$ 689.922.38	\$ 10.823.146.18	5716 SIF 37-05-00

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
6	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 439.999.00	\$ 603.578.25
5	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra	\$ 1.234.591.00	\$ 1.697.562.63

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Fecha de elaboración

Nombre
VALLE KATERINE ASSAF ABUEITA
52881625

Nombre
PIERRE CH QUIONES CARDENAS
19.284.959

Los puntos marcados que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo

