

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13255**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

Superintendencia Nacional de Salud

Nombre del solicitante:

Sonia Stella Romero Torres

Proveedor:

MR CLEAN SA

NIT: 860.062.187

Teléfono de contacto: 4817000 ext 31201

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

Reducir el contrato No. 271 de 2016 - Orden de Compra No. 13255 en la suma de \$14.071,10 de la manera que el valor del contrato queda en la suma de \$18.574.763,38 y todos los costos directos e indirectos, tasa y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato. Se solicita la liberación del saldo de la vigencia 2016 por valor de \$14.071,10, teniendo en cuenta que para la vigencia 2017, dicho saldo no puede ser ejecutado. NOTA: Según el formato el valor a liberar es por \$14.071,05 la diferencia de \$0,05 se debe a que el formato solo permite dos decimales y se requiere de mas de dos decimales para que el valor sea exactamente \$14.071,10.

Sección 3: Modificación información general

Nuevos datos	
Nombre del campo	Requiere modificación S/N?
Actualizar supervisor	NO
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO
Fecha de vencimiento	NO
Dirección y/o teléfono Entidad	NO
Nuevos datos	
Nombre nuevo supervisor	0
Teléfono nuevo supervisor	0
Nueva fecha de vencimiento	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio
Nueva dirección / teléfono Entidad	0

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información			Información presupuestal				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de asco y cafetería	11	UNIDAD	\$ 411.460,25	\$ 4.526.062,75	16216	Bienes de asco y cafetería	11,00	Unidad	\$ 410.213,48	\$ 4.512.346,26	16216
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 289.894,00	\$ 289.664,57
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		\$ 181.177,73	\$ 181.040,58
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		\$ 0,00	\$ 0,00

22 de marzo de 2017

Fecha de elaboración

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

Nombre: CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO

Documento de Identidad: 51650459

Firma de Proveedor

Sonia Stella Romero Torres

Nombre: CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO

Documento de Identidad: 51650459

Firma ordenador del gasto