

**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **49235**      Número de modificación de la Orden de Compra: XXXXXXXXXX  
 Entidad Compradora: DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA      NIT: 630.059.870  
 Nombre del solicitante: JORGE ELEICER GOMEZ OSES      Teléfono de contacto: 3487030  
 Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

**Sección 1: Tipo de acción**

Tipo: **Liquidación de Orden de Compra**

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

Tras haber en consulta al proveedor el valor de ejecución de la Orden de Compra N° 49235, se constató el día 05 de SEPTIEMBRE de 2017, que en las UNIDADES DE MANTENIMIENTO se realizaron la compra de repuestos al día 10 de septiembre de 2017, por parte del Supervisor se acuerda a la ejecución en las condiciones dadas por el proveedor de la compra, el pago se otorga al día 10 de septiembre de 2017, por valor de \$7.850.000,00 con N° de orden de Pago 33302-017. Por lo tanto, en el momento de liquidar la compra se acuerda a la ejecución de la Orden de Compra.

**Sección 3: Modificación información general**

Nombre del artículo	Nombre del proveedor actual	Nombre del proveedor nuevo	Cantidad	Valor actual	Valor nuevo
Atornillador a pila	NO	Nombre nuevo supervisor	0		
Dirección por telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	0		
Fecha de vencimiento	NO	Nueva fecha de vencimiento			
Dirección por telefono Empresa	NO	Nueva dirección telefono Empresa	0		

**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		Nueva Información		
							Información actual	Información presupuestal	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Ninguna		No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica
Ninguna		No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

Cantidad de cables a agregar: 0

**Sección 5: Resultados de la modificación**

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
		\$ 0,00	

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra  
 Valor de la línea AU en la Orden de Compra  
 Valor de los impuestos adicionales en la Orden de Compra

Firma autorizador del gasto

Firma del proveedor

7 de noviembre de 2017  
 Fecha de elaboración

Los datos suministrados en este formato no tienen validez legal si no se acompañan con los documentos originales.

Nombre: CRISTINA MARIA SANCHEZ GILBO      Documento: 65726548  
 Nombre: ANDRES JOHANNES CHRISTOFTEL      Documento: 4498441