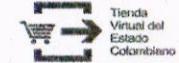


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6471**

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

Entidad Compradora: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS NIT: 900.034.993
 Nombre del solicitante: CARLOS CHAPARRO Teléfono de contacto: 8526178
 Proveedor: CLEANER S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Se requiere adicionar el servicio de la orden de compra N° 6471 por dos meses desde el 01 de noviembre del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, de la misma manera como se viene ejecutando.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Su/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEIC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 30-12-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual 0	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva Información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Operario de aseo y cafetera - 1	2.00 mes		\$ 1,175,191.00	\$ 2,350,382.00	2416
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Bienes de Aseo y Cafetera	2.00 unidad		\$ 1,166,309.73	\$ 2,332,619.46	2416

Cantidad de celdas a agregar: 0

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	\$ 337,175.00	\$ 412,103.00
5	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra	\$ 231,808.00	\$ 283,321.00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	\$ 0.00	\$ 0.00

Firma del demandador del gasto
 Nombre: JORGE PINTO NOLLA
 Documento de Identidad: 19217055

Firma de Proveedor
 Nombre: JUAN ANDRES RESTREPO SOLARTE
 Documento de Identidad: 8396969

14 de octubre de 2016

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.