

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **10548**

**1**



Tienda  
Virtual del  
Estado  
Colombiano

Número de Orden de Compra:

**EJERCITO NACIONAL**

Número de modificación de la Orden de Compra:

**NIT: 800.130.632**

Entidad Compradora:

**CARLOS ANDRES BOTERO O**

Teléfono de contacto: **3176456561**

Nombre del solicitante:

**JEM SUPPLIES SAS**

Proveedor:

**JEM SUPPLIES SAS**

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Para ser utilizado con el presupuesto no comprometido en mayores cantidades en igualdad de condiciones de 49 unidades adicionales de chalecos para 10 proveedores de munición tipo deserto.

## Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	<input checked="" type="checkbox"/> Requerir modificación	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual:  0	Nombre nuevo supervisor:  Nueva fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva dirección / teléfono
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual:  0	
	NO		0

## Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual					Información presupuestal					Nueva información					
	Número de la linea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	1	CHALECOS PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICION NTM 0255	190	Undad	\$ 115.346,00	\$ 21.915.740,00	PROVEEDORES DE MUNICION NTM 0255	229,00	Undad	\$ 115.346,00	\$ 27.557.064,00	PROVEEDORES DE MUNICION NTM 0255	229,00	Undad	\$ 115.346,00	\$ 27.557.064,00

## Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la linea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
2	Valor de la linea 1A en la Orden de Compra.	\$ 2.596.216,40	\$ 4.410.631,04
	Valor de la linea A1U en la Orden de Compra.		
	Valor de la linea 1A en la Orden de Compra.		

Firma ordenador del gasto	
Firma de Proveedor	

Documento de Identidad: **85459772**

Nombre: **CB JOSE ENRICO WALTEROS GOMEZ**

Documento de Identidad: **8033702824**

Nombre: **JEM SUPPLIES SAS**

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

27 de septiembre de 2015

Fecha de elaboración