

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

3340

Numero de modificacion de la Orden de Compra:

1



Entidad Compradora:

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

NIT:

900477169-9

Nombre del solicitante:

SANDRA PATRICIA MONTOYA GUERRERO

Teléfono de contacto:

2932211

Proveedor:

ETB

Tipo

Aclaración a la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se requiere aclarar que la fecha de vencimiento de la Orden de compra corresponde al 31/12/2015, puesto que este es el termino inicialmente establecido para la ejecucion del objeto de la Orden de Compra, así las cosas, la fecha previamente indicada correspondiente al 19/08/2015 debe ser aclarada.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevos gravámenes

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información																												
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total																							
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	\$ 0.00																							
<table border="0"> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> </table>																		TOTAL												TOTAL		\$ 0.00			
						TOTAL																													
						TOTAL		\$ 0.00																											
<p>Nombre: OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO Documento de Identidad: 79 623 798 Firma ordenador del gasto: </p> <p>Nombre: _____ Documento de Identidad: _____ Firma de Proveedor: _____</p>																																			
<p>Nombre: _____ Documento de Identidad: _____</p>																																			
<p>Fecha Elaboración: 14-12-2015</p>																																			
<table border="0"> <tr> <td>Valor total del IVA en la Orden de Compra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor total del AIIU en la Orden de Compra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor total de la Orden de Compra:</td> <td style="text-align: right;">\$ 3 890 122.00</td> </tr> </table>												Valor total del IVA en la Orden de Compra:		Valor total del AIIU en la Orden de Compra:		Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		Valor total de la Orden de Compra:	\$ 3 890 122.00																
Valor total del IVA en la Orden de Compra:																																			
Valor total del AIIU en la Orden de Compra:																																			
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:																																			
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 3 890 122.00																																		