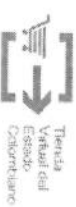


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

181136

Numero de modificación de la Orden de Compra:

3

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA TIENDAS DEL ESTADO

NIT:

800597241-1

Nombre del solicitante:

JUAN PABLO MARIN ECHEVERRY

Teléfono de contacto:

2559955

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA

Tipo Modificación de Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

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

Se requiere realizar modificación de la orden de compra, ya que se hace necesario cambiar al supervisor.

Sección 3: Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual ELIANA LEON VERGARA	Nombre nuevo supervisor ANDREA CAROLINA CARRASCO RAMIREZ
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 9	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se formará de la TVEC si momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Nueva información		Total	Información presupuestal
				Unidad de medida	Precio unitario					Unidad de medida	Precio unitario		
Burguna	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
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
Cantidad de celdas a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre de artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra.	\$ 0.00	
	Valor de la línea Aliu en la Orden de Compra.		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra.		

Firma ordenador del gasto

JUAN PABLO MARIN ECHEVERRY

Nombre:

80414123

Documento de Identidad:

Firma de Proveedor

Nombre:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA

Documento de Identidad:

639899143

15 de Enero 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.