71

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACIÓN No. (Número) 180

CIRCULAR NO. 20172130432693 DEL 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-29-61

FECHA: **04 DE AGOSTO DE 2017**

EL SUSCRITO **CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 4537 DE 2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

ORDEN DE COMPRA No: ***14431***
PROVEEDOR: ***SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT. 900.062.917-9***
VALOR TOTAL. **$2.942.633,80**
VALOR A PAGAR: **$234.300,00**
MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL Y COPIA	Certificación para pago Formato GA-FR-088	*2*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*1*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Registro Presupuestal "CRP"	*1*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, Modificatorio y /o adicionales	*1*
ORIGINAL	Factura con todos lo requisitos	*2*
ORIGINAL Y COPIA	Recibo a Satisfacción	*2*
ORIGINAL Y COPIA	Entrada de Bienes SAP	*N/A*
ORIGINAL Y COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	*2*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Acta inicio (Para contratos de obra y Mantenimiento)	*2*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Aprobación Póliza	*N/A*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Póliza de Garantía	*N/A*
ORIGINAL Y COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	*4*
ORIGINAL Y COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	*N/A*
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	*N/A*
VERIFICACIÓN VIRTUAL	RUT	*1*
COPIA	Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	*1*
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta Bancaria este en estado ACTIVA en el Sistema SIIF	*1*
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	*N/A*
	TOTAL FOLIOS	*20*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

VoBo TE. BARRIGA
ASESOR JURÍDICO DECON

melissa

72

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 17/07/2017
ORDEN DE COMPRA N°	**No. 14431**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**20/02/2017**
OBJETO DEL CONTRATO	La Prestación de Servicios Postales de Recepción, Curso, Distribución, Transporte Y Entrega de Documentos y Sobres a Nivel Urbano, Regional y Nacional.
FORMA DE PAGO	Se pagara al contratista dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la factura, sin embargo el pago estará sujeto a previa aprobación PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
CONTRATISTA	**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT.**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**T4. GARZON CUERVO GLORIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($2.942.633,80) M/CTE.
PLAZO DE ENTREGA	Término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar a entera satisfacción del MINISTERIO, en su totalidad el objeto de la presente orden de compra será a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio sin que sobrepase el **16 de diciembre de 2017**
PLAZO DE DURACIÓN	Se contará desde la aprobación de la orden de compra, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo de la Orden de Compra por parte del **EL MINISTERIO**
FECHA DE INICIO	**22/02/2017**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 17 del mes de Julio de 2017, se reunió la señora T4. GLORIA GARZÓN CUERVO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JHON BAIRO COHECHA SALAZAR en calidad de contratista de la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A." con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios prestados durante el mes de Junio de 2017, mencionados en la orden de compra N° 14431.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido. A continuación se describe pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS DE CORREO POSTEXPRESS (con destino Urbano) x ENVIO	5	
SERVICIOS DE		

CORREO POSTEXPRESS (con destino Regional) x ENVIO	4	
SERVICIOS DE CORREO POSTEXPRESS (con destino Nacional)	28	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.942.633,80	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.942.633,80	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 799.465.00	Factura No. SPN-05-8966 Factura No. SPN-05-8968 Factura No. SPN-05-9203
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 234.300.00	Factura N°. SNP-05-9374

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

1. Factura
2. Parafiscales
3. Certificación Bancaria

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JHON BAIRO COHECHA SALAZAR **CONTRATISTA**	**T4. GARZON CUERVO GLORIA** **Supervisor**

Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogota D.C. - Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A., sociedad anónima en su calidad de sociedad pública en los términos establecidos en el parágrafo 1o del artículo 38,85,86 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 041de Enero 2014). Somos Autorretenedores (Resolución DIAN No 1005 de Dic 2/2008). IVA Régimen Común - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales)." No requerimos autorización de numeración de facturación según el artículo 3o de la Resolución 3878 de 1995 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.

SPN- 05- 9374

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1 — Nit: 800141624

Dirección: Base Aerea German Olano km 1 — **Ciudad:** Puerto Salgar — **Fecha :** 14/07/2017

Detalle Cliente: CACOM 01 — **Fecha Vencimiento:** 13/08/2017

Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14431 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA — **Sucursal:** 05170010001 Sede Principal Regional Eje Cafetero

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
37	Mensajería Colombia Compra eficiente	234,300.00	0.00	234,300.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CREDITO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017 -

	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	234,300.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	234,300.00

Valor en Letras :

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0 / BANCOLOMBIA AHORROS 388-703708-54 / DAVIVIENDA CORRIENTE 470-1699858-71

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Codigo de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.com.co

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 472 en la siguiente dirección servicioalcliente@472.com.co

Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente /Medellín – Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029– Regional Norte/Barranquilla – CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

M. GARZON CUERVO GLORIA.
RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9

CERTIFICA QUE:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. tiene afiliados sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo con registros contables y con base en el resultado de las pruebas de auditoría efectuadas, la entidad ha presentado las declaraciones y efectuado los pagos en forma oportuna, correspondiente a los aportes requeridos por el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los últimos seis (6) meses, periodo comprendido entre el mes de enero de 2017 y el mes de junio de 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017), para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOSE LUIS IMBACHI
Revisor Fiscal (S)
Contador Público, T. P. 91501-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.

2017-1216
Elaboró: JLI

aportes en línea
NIT 900147238-2

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-06	2017-07	268798214	8468198925	E	2017/07/07	2017/07/07	BANCOLOMBIA	0	$307,644,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				121	$141,442,500	$0	$0	$141,442,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$9,505,000	$0	$0	$9,505,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$47,749,800	$0	$0	$47,749,800
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	3	$6,512,200	$0	$0	$6,512,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	$54,075,400	$0	$0	$54,075,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$23,600,100	$0	$0	$23,600,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				126	$35,796,200	$0	$0	$35,796,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	126	$35,796,200	$0	$0	$35,796,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				123	$34,409,100	$0	$0	$34,409,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	86	$25,719,700	$0	$0	$25,719,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$1,441,500	$0	$0	$1,441,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$1,439,800	$0	$0	$1,439,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	$1,555,200	$0	$0	$1,555,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$1,481,400	$0	$0	$1,481,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$1,601,600	$0	$0	$1,601,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$1,169,900	$0	$0	$1,169,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				128	$72,654,600	$0	$0	$72,654,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$4,520,400	$0	$0	$4,520,400
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	10	$5,003,800	$0	$0	$5,003,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$92,300	$0	$0	$92,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$4,217,900	$0	$0	$4,217,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	10	$7,767,700	$0	$0	$7,767,700
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$207,200	$0	$0	$207,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$12,067,100	$0	$0	$12,067,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$5,860,900	$0	$0	$5,860,900
FOSYGA	MIN001	900,462,447	5	2	$415,900	$0	$0	$415,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$3,030,100	$0	$0	$3,030,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$1,414,100	$0	$0	$1,414,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$3,715,900	$0	$0	$3,715,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$24,341,300	$0	$0	$24,341,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$14,005,000	$0	$0	$14,005,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	44	$14,005,000	$0	$0	$14,005,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$9,337,300	$0	$0	$9,337,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	44	$9,337,300	$0	$0	$9,337,300
TOTAL				**128**	**$307,644,700**	**$0**	**$0**	**$307,644,700**

2017/07/10 08:08 AM

76

FUERZA AEREA C[redacted]MBIANA	ENTRADA D[redacted]IENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001662738-2017 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		09.08.2017	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	9000629179		4200152565	

TRAZABILIDAD: FACT 9374 / OC 14431 T4. GARZON GLORI / CORREO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO CORREO		1,00	C/U	234.300,00	234.300,00

TOTALES 234.300,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: [redacted].09.2017 10:55:34 MELI[redacted]A

7

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

De: TE. PILAR DEL ROCIO BARRIGA RODRIGUEZ
Enviado el: miércoles, 06 de septiembre de 2017 08:31 a.m.
Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Asunto: RV: Solicitud modificación de una Orden de Compra
Datos adjuntos: Macro de solicitud.xlsx; Comprobante de solicitud.pdf

De: Colombia Compra Eficiente [mailto:solicitudestvec2@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 06 de septiembre de 2017 08:27 a.m.
Para: TE. PILAR DEL ROCIO BARRIGA RODRIGUEZ; julian.rojas@4-72.com.co
Asunto: Solicitud modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.
La entidad **FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01** ha iniciado una solicitud de modificación en la orden de compra Nro. **14431** del acuerdo marco "**Servicio de Distribución**".
Para hacer seguimiento a esta solicitud se ha asignado el ID: **11743**

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **14431**

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

Entidad Compradora: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM 1

NIT: 800.141.624

Nombre del solicitante: TE. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR

Teléfono de contacto: 8399006

Proveedor : SERVICIOS POSTALES NACIONALES 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

SOLICITUD MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: POR REDISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS Y REDUCCIÓN DE LA MISMA.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales		Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al 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	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Nacional 1 KG	300	Unidad	$ 7.314,00	$ 2.194.200,00	15-01-05-003	Nacional 1 KG	306,00	Unidad	$ 7.314,00	$ 2.236.684,00	15-01-05-003
Modificación de artículo o servicio	2	Nacional 2 KG	15	Unidad	$ 8.597,40	$ 128.961,00	15-01-05-003	Nacional 2 KG	15,00	Unidad	$ 8.597,40	$ 128.961,00	15-01-05-003
Modificación de artículo o servicio	3	Departamental 1 KG	60	Unidad	$ 3.705,78	$ 222.345,60	15-01-05-003	Departamental 1 KG	60,00	Unidad	$ 3.705,78	$ 222.345,60	15-01-05-003
Modificación de artículo o servicio	4	Departamental 2 KG	10	Unidad	$ 5.023,20	$ 50.232,00	15-01-05-003	Departamental 2 KG	0,00	Unidad	$ 5.023,20	$ 0,00	15-01-05-003
Modificación de artículo o servicio	5	Urbano 1 KG	30	Unidad	$ 2.936,64	$ 88.099,20	15-01-05-003	Urbano 1 KG	118,00	Unidad	$ 2.936,64	$ 346.523,52	15-01-05-003
Modificación de artículo o servicio	6	Difícil Acceso 1 KG	20	Unidad	$ 12.939,80	$ 258.796,00	15-01-05-003	Difícil Acceso 1 KG	0,00	Unidad	$ 12.939,80	$ 0,00	15-01-05-003

Cantidad de celdas a agregar: 5

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	$ 0,00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA

Documento de identidad: CC. 98.581.782 de Envigado, Antioquia

Firma de Proveedor

Nombre: ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ

Documento de Identidad: CC. 66.830.636 De Cali

4 de agosto de 2017

Fecha de elaboración

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