

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



78

79113835

Número de Orden de Compra a modificar: **9887** Número de modificación de la Orden de Compra: **[REDACTED]**
 Entidad Compradora: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO NIT: 83008074-9
 Nombre del solicitante: MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE Teléfono de contacto: 258522
 Proveedor: OMAR VANEGAS CONFECIONES

Sección 1: Tipo de licitación

Tipo: Liquidación de la Orden de Compra

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

Se cumplió con el objeto de la orden de compra, se entregaron los bienes por parte del contratista y la entidad realizó el pago acordado.

Sección 3: Modificación informacional general

Nuevos datos	
Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?
Actualizar supervisor	NO
Fecha de vencimiento	NO
Dirección y/o teléfono	NO
Nombre nuevo supervisor	Nuevos datos
Nueva fecha de vencimiento	Nueva fecha de vencimiento
Nueva dirección /teléfono	Nueva dirección /teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información presupuestal	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información presupuestal	Precio unitario	Total	Nueva información presupuestal	
													No aplica	No aplica
1					\$ 0.00								No aplica	No aplica

Cantidad de órdenes a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Valores actuales		Nuevos valores	
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00		
Valor de la línea IVA y la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre ordenador del gasto: *[Firma]*
 MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE Documento de identidad: 20.863.617
 Nombre: OMAR VANEGAS NIETO Documento de identidad: 79.113.835
 Firma de Proveedor: *[Firma]*
 Fecha de elaboración: **13 ENE. 2017**

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmabello MARTIN ROVINSSON ABELLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y FINANCIERO
 Fecha y Hora Sistema: 2017-01-17-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	Número de Compromiso:	23516	Valor Total:	1.529.256,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79113835	Tercero:	OMAR VANEGAS NIETO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	9987-2016	Fecha:	17/08/2016 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	14 kit calzado Hombre
---------	-----------------------

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2016-09-19	33916	585.046,00	80.696,00	92616		259994416	2016-09-21	585.046,00	2.088,00	582.958,00	000031070071	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	5178 OC9987	13-01-01-DT	DOTACION ZAPATOS PARA EMPLEADOS
2016-10-03	36116	179.582,00	24.770,00	94916		276800316	2016-10-05	179.582,00	0,00	179.582,00	000031070071	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	5209	13-01-01-DT	DOTACION DE CINTURONES PARA EMPLEADOS
2016-12-13	50616	764.628,00	105.466,00	127216		368214216	2016-12-15	764.628,00	35.028,00	729.600,00	000031070071	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	5325	13-01-01-DT	DOTACION ZAPATOS Y CINTURON HOMBRE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas