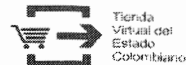


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **15168**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF

NET: 830.083.074-u

Nombre del solicitante: MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE

Teléfono de contacto: 2865222 EXT. 1128

Proveedor: S O S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

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

Se entregaron los suministros acordados en la Orden de Compra, en las cantidades y condiciones acordadas

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	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
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
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

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 del solicitante del O.C.

Firma del Proveedor

10 AGO. 2017
 Fecha de elaboración

Nombre: MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE
 Documento de Identidad: 20 993 817 77 48 9c

Nombre: DIEGO PAVA PIÑEROS
 Documento de Identidad: 1.010.659.734

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



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS	Número de Compromiso:	8417	Valor Total:	5.673.600,10	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830087030	Tercero:	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	15168	Fecha:	22/03/2017 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OC 15168 Colombia Compra-Papelería
---------	------------------------------------

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2017-04-26	12617	5.673.600,10	902.460,10	37317		104235517	2017-04-28	5.673.600,10	188.042,00	5.485.558,10	04007625218	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	76988	13-01-01-DT	COMPRA DE PAPELERIA

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