FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: [redacted] 7043

Número de modificación de la Orden de Compra: 1

Entidad Compradora: UNIDAD D EINFORMACION Y ANALISI FINANCIERO UIAF

NIT: 830.068.074-9

Nombre del solicitante: MMIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE

Teléfono de contacto: 2885222 EXT 1195

Proveedor : PAPELERIA LOS ANDES LTDA.

Tipo

Tipo **Liquidación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se entregaron los suministros por parte del contratista y la entidad pagó el valor acordado.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

o de modificación	Información actual							Nueva información				
	Número de la linea según O.C.	Nombre del articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
					TOTAL	$ 0,00					TOTAL	

Firma ordenador del gasto

Nombre: MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE

Documento de Identidad: 20.993.617 de Tenjo

Firma de Proveedor

Nombre: LAURA CRISTINA AVILA CASTILLO

Documento de Identidad: 52.856.234 de Bogotá

Fecha Elaboracion: 27 ABR. 2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmabello	MARTIN ROVINSSON ABELLO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-12-00	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Fecha y Hora Sistema:	2016-04-27-11:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	**Número de Compromiso:**	6816	**Valor Total:**	4.845.947,65	**Saldo por obligar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860026740	**Tercero:**		PAPELERIA LOS ANDES LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	7043-2016		**Fecha:**	02/03/2016 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CCE Orden compra Pepeleria						

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-04-22	11816	4.845.947,65		34916		102607516	2016-04-26	4.845.947,65	250.431,00	4.595.516,65	33407255	BANCO DE BOGOTA S. A.	FACTURA	15289	13-01-01-DT	ORDEN COMPRA 7043 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 menciondas