FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **15298**

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

Entidad Compradora: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF

NIT: 830.068.074-9

Nombre del solicitante: MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE

Teléfono de contacto: 2885222 EXT. 1126

Proveedor : Key Market S.A.S.

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 procede a liquidar la orden de compra toda vez qu ele contratista cumplio con la entrega de los bienes objeto del contrato

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	Telefono 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	
Direccion 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
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 ordenador del gasto

Nombre: MIRYAN LORENA GONZÁLEZ DUARTE

Documento de Identidad: 20.993.617 de Tenjo

Firma de Proveedor

Nombre: JUAN DE JESUS MOSQUERA BUSGOS

Documento de Identidad: 79.051.036

08 JUN. 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.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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:	2017-05-25-8:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130421917	**Fecha Registro:**	2017-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46817	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2017-05-25	**Código de Referencia:**	04500018600130421917	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	24.127.172,89	**Valor Deducciones:**	1.308.544,00	**Valor Neto:**	22.818.628,89	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24,127,172.89**	Valor Deducciones	1,308,544.00	Valor Neto	**22,818,628.89**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830073623	**Razón Social:**	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	624067088	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	COT 3078	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2017-05-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 UIAF Gestion General / A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA												
	Nación	10	CSF	24,127,172.89	0.00	24,127,172.89				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	506,873.00	506,873.00	
2-01-04-02-02	RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	577,836.00	577,836.00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	223,835.00	223,835.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - UIAF Gestion General	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-05-24	24,127,172.89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)