

FORMATO A MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **9986**

Numero de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora:

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO

NIT:

83008007-9

Nombre del solicitante:

MIRVAL LORBA GONZALEZ DUARTE

Teléfono de contacto:

2082222

Proveedor:

OMAR VANEGAS CONFECIONES

79113835

Tipo: **Liquidación de la Orden de Compra**

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

Se cumple 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 información general

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

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Modificación	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
Verdura	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

Nombre del artículo	Valor de la línea	Valor actual	Nuevo valor
Valor de la línea VA en la Orden de Compra:	\$ 0.00		
Valor de la línea AV en la Orden de Compra:			
Valor de la línea g/gramenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre del proveedor: MIRVAL LORBA GONZALEZ DUARTE

Documento de Identidad: 20.093.817

Nombre: OMAR VANEGAS NIETO

Documento de Identidad: 79.113.835

Nombre del proveedor: MIRVAL LORBA GONZALEZ DUARTE

Documento de Identidad: 20.093.817

Nombre: OMAR VANEGAS NIETO

Documento de Identidad: 79.113.835

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

13 ENE. 2017

Fecha de elaboración

75



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmabello MARTIN ROVINSSON ABELLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS 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:	23416	Valor Total:	348.774,00	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:	9986-2016	Fecha:	17/08/2016 0.00.00
-------	-----------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	4 Calzado Mujer
---------	-----------------

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 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2016-09-19	33816	174.387,00	24.053,00	92516		259992216	2016-09-21	174.387,00	622,00	173.765,00	000031070071	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5177	13-01-01-DT	Zapatos Dama
2016-12-13	50516	174.387,00	24.053,00	127116		368185316	2016-12-15	174.387,00	7.988,00	166.399,00	000031070071	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5324	13-01-01-DT	DOTACION ZAPATOS PARA DAMA

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