

# FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **4530**

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compravadora:

DIRECCION GENERAL MARTINA

NIT:

830.027.984

Nombre del solicitante:

GLORIA PATRICIA QUIROGA SANCHEZ

Teléfono de contacto:

220 0490 Ext. 2316 - 2325

Proveedor:

COLOMBIANA DE COMERCIOS S.A. ALKOSTO

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación de las condiciones y precios

AL MOMENTO DE CARGAR LA ORDEN DE COMPRA HICIERON FALTA DOS VENTILADORES QUE YA CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA SER ASIGNADOS DENTRO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

### Modificación Informativa general

Actualizar supervisor	Fecha de vencimiento	Dirección y/o teléfono	Gravámenes adicionales	Nombre del supervisor actual	Fecha vencimiento actual	Dirección / teléfono actual	Gravamen(s) actual	Nombre nuevo supervisor	Nueva fecha de vencimiento	Nueva dirección / teléfono	Nuevo(s) gravamen(s)
NO	NO	NO	NO								

### Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Nombre de los ítems (Nombre del artículo según O.C.)	Información actual			Información propuesta			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total	
		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario					
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica								
<b>TOTAL</b>											<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 298.800.00</b>

Nombre: **ERNESTO XAVIER FERRERA BOHORQUEZ**  
Documento de identidad: **13.723.219**

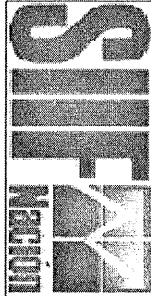
Nombre: **LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO**  
Documento de identidad: **7918278**

Fecha Elaboración: **2011-02-01 5**

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del ATU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	<b>\$ 1.227.300.00</b>







Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hirano Luz Marcela Riano Archila  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-10-15-2:59 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	101915	Fecha Registro:	2015-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.227.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.227.300,00
				Saldo x Comprometer:	1.227.300,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

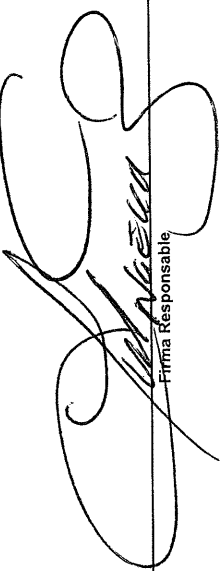
Número:	102715	Fecha Registro:	2015-10-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
C17 Capitanía Puerto Infrida	A-2-0-4-1-9 EQUIPO DE CAFETERIA	Nación	16	SSF					
Total:						209.900,00	0,00	209.900,00	209.900,00
C17 Capitanía Puerto Infrida	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	16	SSF					
Total:						159.900,00	0,00	159.900,00	159.900,00
C19 Capitanía Puerto Leguizamo	A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	16	SSF					
Total:						299.800,00	0,00	299.800,00	299.800,00

C19 Capitanía Puerto Leguizamo	A-2.0-4-1-4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
						557.700,00	0,00	557.700,00	557.700,00
Total:						557.700,00	0,00	557.700,00	557.700,00

Objeto: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS TIENDA AL KOSTO PARA DIMAR DE LAS CAPITANIAS FLUVIALES CP 17 Y CP19

  
 Firma Responsable

cc. 1030-528-266 B/L