

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 3797

Número de modificación de la Orden de Compra: 1

Entidad Compradora: CENAC DE INGENIEROS

NT: 630,687,443

Nombre del solicitante: Jhon Alejandro Cabrera Plata

Teléfono de contacto: 3003486713

Proveedor: AUTOMAYOR S.A.

Tipo

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de tratar el tema en referencia en la orden de compra N° 3797, generada por la central administrativa y contable de ingenieros del ejército nacional, para que por intermedio del portal de Colombia compra eficiente, se acepte la edición y modificación del valor y así mismo de la orden de compra relacionada anteriormente la cual está por 187.475.000 anejando así el siguiente valor por 637.937.500 quedando así en un total de 261.212.500 lo anterior con el fin de optimizar la adquisición de productos como una tercera camioneta tipo pick up D Max ya que durante el proceso se pudo constatar que su valor es factible y su necesidad es indispensable para seguir cumpliendo con el plan de compras establecido por nuestra institución la misma será entregada a una unidad que la requiera con carácter urgente agradezco su atención prestada cordialmente TG. JOSE ANTONIO SIABATO PATIÑO Director Central Administrativa Y Contable Ingenieros

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

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
Modificación de artículo o servicio	1	vehículo 2	1	unidad	\$ 187,475,000.00	\$ 187,475,000.00	13515	vehículo 3	1	unidad	\$ 261,212,500.00	\$ 261,212,500.00	13515

TOTAL \$ 187,475,000.00

TOTAL \$ 261,212,500.00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre: TG. JOSE ANTONIO SIABATO PATIÑO

Nombre: CRISTO FERRER FERRER

Documento de Identidad: 60441042

Documento de Identidad: 19.141.124

Fecha Elaboración: 24-09-2015

630 de 2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 261,212,500.00

Tienda Virtual del Comercio Colombiano



Tienda
Virtual del
Estado
Colombiano

3797

Número de modificación de la Orden de Cobro:

2000

Entity Comparison:

CENAC DE MONTENAPOLIS

WST-

050 531 443

தமிழக அரசு | சென்னை

Joe Orlando **CARRETT** plays

Problema de cangas.

305249719

Provided by:

AUTUMN 2006

1:po

Manifestación de la Orden de Curules

El director de la medicina de las Naciones Unidas

[illegible]

Modificando l'interprete generico

Nombre del campo	¿Requiere modificación?	Datos actuales	Nuevos datos
Asesor supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Características adicionales	NO	Características actuales	Nuevas características

Modificaciones de artículos y consejos

Código de producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio unitario		Total	Impuesto al consumo	Total con impuesto	Código de producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio unitario		Total	Impuesto al consumo	Total con impuesto
			Unidad de medida	Precio unitario							Unidad de medida	Precio unitario			
1	Manos libres de color	1	unidad	\$ 187.478.000,00	\$ 187.478.000,00	12,5%	\$ 211.212.500,00	1	Manos libres de color	1	unidad	\$ 187.478.000,00	\$ 187.478.000,00	12,5%	\$ 211.212.500,00
TOTAL								TOTAL							
\$ 211.212.500,00								\$ 211.212.500,00							

Fluoride release 12 days after release

Principles of Prevention

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

Valor total del AII en la Orden de Compra

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra

\$291,712,500.00

NOTES

Documents de Recherche

* **Realia Elektronische**

T: JOSE ANTONIO GARCIA RAYGOZA

02481245

Discussion

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Wherry (1987).

24-26-2015



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdsoto

Daisy Yaneth Soto Lozano

Unidad o Subunidad

15-01-03-071

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2015-06-09 3:38 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:

C:\Users\HP\Desktop\respuestas cce pick up\cdp
vehiculos.jpg

Número:	13515	Fecha Registro:	2015-06-09	Unidad / Subunidad	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CENAC CEMIL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	876 680 737,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	876 680 737,00
				Saldo x Comprometer:	876 680 737,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	13515	Fecha Registro:	2015-06-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CEMIL	C-213-104-5 ADQUISICION EQUIPO DE INGENIEROS FUO Y DE COMBATE	Nación	11	CSF					
Total:						876 680 737,00	0,00	876 680 737,00	876 680 737,00

Objeto: ADQUISICION DE CARROTANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA Y CAMONETAS PICK UP DESTINO BATALLOES DE INGENIEROS

Firma Responsable