

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 6458

Número de modificación de la Orden de Compra: 1

Entidad Compradora:

Grupo Independiente Regional OMAE No.4

Nombre del solicitante:

Ismael Antonio Barrio

Proveedor:

Unión Temporal Sismo - Sismosol

MT: 306000009-6

Teléfono de contacto: 3145003204

Tipo		Modificación de la Orden de Compra		Tipo	
Justificación de la modificación de la orden de compra					
La entidad requiere modificar la orden de compra No. 6458 emitida con la firma Unión Temporal Sismo - Sismosol, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios para satisfacer las necesidades de uso en las diferentes unidades adscritas administrativamente a la OMAE.					
Modificación de la orden de compra		Modificación de la orden de compra		Modificación de la orden de compra	
Nombre del campo	Valor original	Valor nuevo	Nombre del campo	Valor original	Valor nuevo
Actualizar supervisor	SI	NO	Nombre nuevo supervisor	GILBERTO REGRETE YATIS	CLAUDIA PATRICIA GUEBAY BELTRANO
Fecha de vencimiento	NO	NO	Nueva fecha de vencimiento		
Dirección y/o teléfonos	NO	NO	Nueva dirección / teléfono		
Confirmación adicional	NO	NO	Nuevo(los) proveedor(s)		

Tipo de modificación		Valor original		Valor nuevo		Diferencia		Total		Información adicional	
Actualizar	Eliminar	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
TOTAL		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	

Nombre: SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ

Documento de identidad: 6343047

Fecha elaboración: 01-02-2018

Firma ordenador del gasto:

Nombre: UNION TEMPORAL SISMO - SISMOSOL

Documento de identidad: 300187759

Fecha elaboración: 01-02-2018

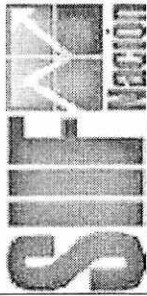
Firma proveedor:

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 241,572.18

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 188,083.37

Valor total gravaminoso adicionable en la Orden de Compra: \$ 15,500,100.45

Valor total de la Orden de Compra: \$ 15,500,100.45



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JORGE EDUARDO PENA HOLGUIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA -INRED4
Fecha y Hora Sistema: 2016-03-02 4:01 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	12516	Fecha Registro:	2016-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-004 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA -INRED4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	14.663.181,58	Valor Total Operaciones:	842.918,87	Valor Actual:	15.506.100,45
				Saldo x Comprometer:	842.918,89

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	12516	Fecha Registro:	2016-01-29	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
M04. Intendencia Regional de Cartagena	A-2-0-4-5-6 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF	2016-03-02	14.663.181,58	842.918,87		
					Total:	14.663.181,58	842.918,87	15.506.100,45	842.918,89

Objeto: Para el servicio integral de Aseo y limpieza de las instalaciones de la Capitanía de Turbo.

Firma Responsable

3.076.419