

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **3291**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899.999.007  
 Nombre del solicitante: ALBA LUCIA GOMEZ GOMEZ Teléfono de contacto: 3262121 EXT 1136  
 Proveedor: QUEST S.A.S

## Tipo

Tipo: Aclaración a la Orden de Compra

## Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

LA ORDEN DE COMPRA FUE EMITIDA EL 3 DE JULIO DE 2015, PERO A LA FECHA ALGUNOS BENEFICIARIOS DE LA DOTACION NO SE HAN ACERCADO A LA FIRMA PROVEEDORA A CANJEAR LOS BONOS U ORDENES DE ENTREGA. SUMADO A LO ANTERIOR, ES PRECISO INDICAR QUE COMO SE ADQUIRIERON MAS DE CIENTO (100) DOTACIONES CONTABAMOS CON SESENTA (60) DIAS PARA QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA LOS BONOS CORRESPONDIENTES Y CUATRO (4) MESES MAS PARA QUE LOS BENEFICIARIOS REALIZARAN EL CANJE.

## 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	Amplicar fecha	Fecha vencimiento actual: 02 de Noviembre de 2015	Nueva fecha de vencimiento: 07 de Enero de 2016
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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Información presupuestal	Nueva información					
				Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	No aplica
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0,00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0,00</b>

*[Firma manuscrita]*

Firma ordenador del gasto

*[Firma manuscrita]*

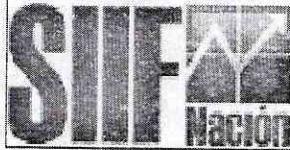
Firma Proveedor

Nombre: Alberto Ferro Casas  
 Documento de Identidad: 80.410.604

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Documento de Identidad: \_\_\_\_\_

Fecha Elaboración: 30 de Octubre de 2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AIIU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 38 477.200,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbeltran FABIAN AUGUSTO BELTRAN MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-07-02-9:49 a. 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"

Numero:	78315	Fecha Registro:	2015-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	277.956.659,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	277.956.659,00
				Saldo x Comprometer:	277.956.659,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	85415	Fecha Registro:	2015-07-02	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Propios	20	CSF					
<b>Total:</b>						277.956.659,00	0,00	277.956.659,00	277.956.659,00

Objeto:	SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOTACION DEL AÑO 2015 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR QUE TENGAN DERECHO DE ESTE BENEFICIO.
---------	---

Firma Responsable