

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **3290**

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NIT: 899.989.007

Nombre del solicitante: ALBA LUCIA GOMEZ GOMEZ

Teléfono de contacto: 382121 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 MÁS 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	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	02 DE Noviembre de 2015	Nueva fecha de vencimiento	7 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	Información actual				Información presupuestal	Nueva información						
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		
Ninguno	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
TOTAL							\$ 0,00						TOTAL	\$ 0,00

Alberto Ferro Casas

Firma ordenador del gasto

[Firma Proveedor]

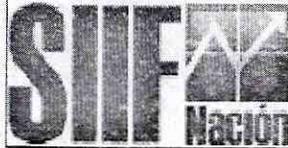
Firma de Proveedor

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 AIV en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 47.914.960,00



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"

Número:	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

Número:	85415	Fecha Registro:	2015-07-02	Número:		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					
Total:						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