

# FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **4580**

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

NIT: **830.027.804**

Entidad Comproant: **DIRECCION GENERAL MARITIMA**  
 Nombre del solicitante: **GLORIA PATRICIA QUIJONES SANCHEZ**  
 Proveedor: **COMBIANA DE COMERCIO S.A. ALICOSTO**

Teléfono de contacto: **220 0490 Ext: 2316 - 2225**



Tipo: **Modificación de la Orden de Compra** Justificación de la modificación y de las acciones a realizar:

**SE REQUIERE CON URGENCIA HACER LA PRORROGA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Requerir modificación		Nombre del campo		Tipo de modificación		Nombre del campo		Nombre del campo	
Activar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nombre nuevo supervisor		Fecha de vencimiento actual	26-10-2015	Nueva fecha de vencimiento	03-11-2015
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Director / telefono actual		Nueva director / telefono		Garantías actual		Nuevas garantías	
Director y/o telefono	NO								
Garantías adicionales	NO								

Modificación de artículos y servicios													
Tipo de modificación	Numero 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	
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
TOTAL						\$ 0.00		TOTAL					

Nombre: **ERWIN ANDER FERREIRA BOHONQUEZ**  
 Documento de Identidad: **13.725.215**  
 Fecha Elaboración: **20-10-2015**

Nombre: **LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO**  
 Documento de Identidad: **79142178**

Valor total del IVA en la Orden de Compra:  
 Valor total del ALU en la Orden de Compra:  
 Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:  
 Valor total de la Orden de Compra:



# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

**4590**

Número de modificación de la Orden de Compra:

**1**



Entidad Comprobadora:

DIRECCION GENERAL MARTINA

NIT:

830.027.904

Nombre del solicitante:

GEORJA PATRICIA QUINONES SANCHEZ

Teléfono de contacto:

220 0490 Ext: 2316 - 2325

Proveedor:

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALGOSTO

Tipo:

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

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

Modificación informada en general

Nombre del artículo	Requerimiento	Nombre del proveedor	Nombre del superior actual	Nombre nuevo superior
Auditar supervisor	NO		Nombre del superior actual	Nueva fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento	NO		Fecha vencimiento actual	Nueva dirección / teléfono
Dirección y/o teléfono	NO		Dirección / teléfono actual	Nuevos gravámenes
Gravámenes adicionales	NO		Gravámenes / actual	

Modificación de artículos y servicios

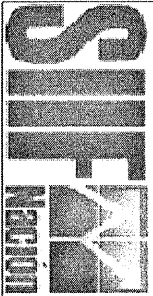
Artículo	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Agregar nuevo artículo e	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Ventilador ELECTROLUX en 1	2	UNIDAD	\$ 149,800.00	\$ 299,600.00	
TOTAL					\$ 0.00		TOTAL					\$ 299,600.00

Nombre: **ERWIN NAVIER FERRERA BOHORQUEZ**  
 Documento de Identidad: **13.723.219**  
 Fecha Elaboración: **20-10-2019**

Nombre: **LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO**  
 Documento de Identidad: **79142178**  
 Firma de Proveedor

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AJU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 1,227,300.00





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhilitano  
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-12-000  
 Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA-SEDE 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 "Items de afectación de gastos"

Número:	101915	Fecha Registro:	2015-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA-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
<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
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					
					Totals:	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					
					Totals:	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					
					Totals:	299.800,00	0,00	299.800,00	299.800,00

C19 Capitanía Puerto Leguizamó	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 ALKOSTO PARA DIMAR DE LAS CAPITANIAS FLUVIALES CP 17 Y CP19

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Responsable

28/10/2018



