MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	2235
Número de orden de compra a modificar:	14102
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos
Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-03-21 16:21:09

Detalle o justificación

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $35.000.000 VALOR EJECUTADO $30.556.941 SALDO FAVOR DE LA ENTIDAD $4.443.059.00 EJECUCION:100% El Saldo del contrato es a favor de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional es $4.443.059.00.el contratista y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones. REEMBOLSO: SATENA S.A. durante la vigencia 2017 quedó pendiente de reembolsar a la DCRI recursos de tiquetes no utilizados, expidiendo las siguientes Notas Crédito:Nota Crédito No.1100000698–por valor de $786.389 de fecha 29/12/2017 Nota Crédito No.1811000197 por valor de $919.941 de fecha 28/02/2018 los reintegros deberán ser consignados en la Cuenta de Banrepublica No:61011516 Código:474,Dirección del Tesoro Nacional-DTN CONSTANCIA:Se deja constancia que una vez el CONTRATISTA realice el depósito a favor del Tesoro Nacional, conforme con los valores de las Notas Créditos,Las partes se entenderán a PAZ Y SALVO de todo concepto

Firma ordenador del gasto
Nombre: Diana Gutierrez de Pinerez
Documento: 39695315

V°B° Jorge William Delgado
Cartera y Recaudo

Firma de proveedor
Nombre:
Documento: