

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

6987

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT:

830039870-5

Nombre del solicitante:

DAVID TADEO PINA SABAIG

Teléfono de contacto:

3238565

Proveedor:

MILLENNIUM BPO S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se procede a liquidar de común acuerdo la Orden de Compra No.6987 del 29 de Febrero de 2018, suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR y la firma MILLENNIUM BPO S.A Con NIT. 830.050.856-2

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información			Información presupuestal	Total	Información presupuestal
			Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario			
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0,00	
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea adicionales adicionales en la Orden de Compra:			

David Pina S.
Firma ordenador del gasto

Nombre: DAVID TADEO PINA SABAIG
Documento de identidad: 72.135.451 de Barranquilla

Nombre: ANDRES ALBERTO CONDE ZAMORANO
Documento de identidad: 78742.446 de Usaquén

19 de abril de 2017
Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se guardará en la plataforma en formato Excel (.Xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO AYUDANTÍA



Radicado No. 2798 /MDN-CGFM-DGSM-GAY-25

Bogotá, D.C., 25 de Abril de 2017

Señor Teniente Coronel
LUCIANO IGNACIO SAAVEDRA FINO
Coordinador Grupo de Contratos DGSM
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud liberación saldo orden de compra Nro.6987

Con toda atención y el debido respeto, dando alcance a los oficios Nros.9455 de fecha 12/12/2016 y oficio Nro.9767 del 21/12/2016 me permito enviar al Señor Teniente Coronel Coordinador Grupo de Contratos DGSM formato de liquidación de la orden de compra Nro. 6987 y oficio de fecha 29 de diciembre de 2016 debidamente firmadas, donde el representante legal de MILLENIUM BPO S.A. se pronuncia frente al saldo a favor de la DGSM por un valor de \$76.128.515.43 de la orden de compra en cita para lo cual se solicita que en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera se lleve a cabo el proceso correspondiente con el fin de liberar el saldo anteriormente citado.

Respetuosamente,


SMSM. Marta Isabel Reyes Gaiviz
Supervisora Orden de Compra 6987

Anexo (2) folios

Copia: PD. Emilce Torres Lopez Coordinadora Grupo Gestión Financiera DGSM

"Estamos en el corazón de los Colombianos y ahí nos vamos a quedar"
Residencias Tequendama Torre Norte Carrera 10 No°27-51 Of. 209
Conmutador: (57 1) 3238555 opción 3.
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co-atencion.usuario@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2016

Señores:

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SMSM. MARTA ISABEL REYES GALVIZ
Grupo de Ayudantía – Atención al Usuario
Bogotá

Respetada Doctora:

En atención a su solicitud nos permitimos informar que para la orden de compra Nro. 6987 de fecha 29/02/2016 por un valor de \$1.586.274.197.00 la cual era inicialmente por nueve meses, se adiciono en tiempo y dinero un periodo de un mes y \$175.813.294.60. Quedando esta orden con un valor total de \$ 1.762.087.491.60.

Teniendo en cuenta la facturación radicada por nuestra parte a la Direccion General de Sanidad Militar desde el mes de marzo a la fecha, en esta orden de compra queda un excedente con saldo a favor de la Direccion General de Sanidad Militar por valor de \$76.128.515.43, este saldo se da por diferentes motivos de acuerdo a los ítems contratados y reflejados en las facturas, ya que algunos de los servicios no fueron consumidos en su totalidad por la variación del volumen de llamadas recibidas y mensajes solicitados.

Anexo relación de facturación radicada y cancelada.

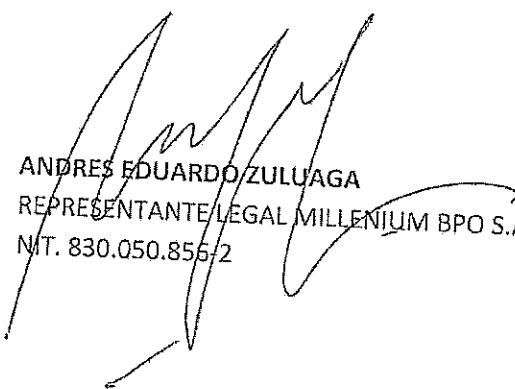
FECHA	NUMERO	VALOR
2016-07-08	124816	456.899.047,83
2016-08-05	144516	175.338.644,03
2016-08-24	156416	175.453.015,99
2016-09-22	183016	175.813.294,60
2016-10-24	211816	175.015.089,92
2016-11-23	237716	175.813.294,60
2016-12-09	262416	175.813.294,60

millenium
bpo s.a.

Finalmente a la fecha de la presente comunicación y en relación a lo facturado la Dirección General de Sanidad Militar ha cancelado a Millenium BPO un total de \$1.510.145.681.57 y queda pendiente el pago de la factura.12074 por valor de \$175.813.294.60.

Atento a sus comentarios,

Cordialmente,



ANDRES EDUARDO ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL MILLENIUM BPO S.A.
NIT. 830.050.856/2

MILLENIUM BPO S.A | CARRERA 16 100-20 PISO 3