

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **5492**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

NTI: 030039670-5

Nombre del solicitante: KELLY BRIAN

Teléfono de contacto: 3212034280

Proveedor: SUBATOURS S.A.S

## Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Se hace adición en recursos por el valor de \$18,195,303 y en tiempo hasta el 9 de marzo de 2016, teniendo en cuenta que los recursos asignados en la mencionada orden de compra son insuficientes para continuar con el suministro continuo de tickets aéreos para el personal de usuarios del subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de la Armada Nacional.

## 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 30-01-2016	Nueva fecha de vencimiento 09-03-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravámenes)

## Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Nueva información						
				Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información adicional	
Modificación de artículo o servicio	1	suministro de tickets aéreos	1	unidad	\$ 36.390.607,00	\$ 36.390.607,00	17016	suministro de tickets aéreos	1,0	unidad	\$ 54.585.910,00	\$ 54.585.910,00	3316
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 36.390.607,00</b>		<b>TOTAL</b>					<b>\$ 54.585.910,00</b>

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre: GERMAN ARANGO JARAMILLO

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO

Documento de Identidad: 16594276

Documento de Identidad: 17020189

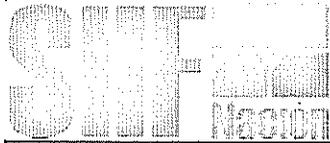
Fecha Elaboración: 26-01-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 54.585.910,00

Valor total del AIU en la Orden de Compra:

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: \$ 54.585.910,00



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema:

MHpaniagu  
15-01-11-055  
2016-02-01-8:46 a. m.

JHON ALEXANDER PANIAGUA  
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3316 de fecha 2016-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2716	Fecha Registro:	2016-01-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.195.303,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18.195.303,00	Saldo x Obligar:	18.195.303,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	000587000712	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16694270	Nombre:	GERMAN ARANGO JARAMILLO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 5492	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2016-01-29
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF		15.795.303,00			
Total:						15.795.303,00		15.795.303,00	15.795.303,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	CSF		2.400.000,00			
Total:						2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00

Objeto: SE EXPIDE PARA SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE TRASLADO USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DISAN. 09/MARZO DE 2016

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-01-29	2.400.000,00	2.400.000,00	NINGUNO
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2016-01-29	15.795.303,00	15.795.303,00	NINGUNO

*Jhon Alexander Paniagua*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)