

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



13189

3

Número de modificación de la Orden de Compra:

DIRECCION GENERAL DE SALUD MILITAR

83033970-3

Entidad Compradora:

PD. RUTH MARLENE PADILLA CRUZ

NT:

328555

Nombre del solicitante:

EASYLEAN G&E S.A.S.

Teléfono de contacto:

Proveedor:

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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

LA DIRECCION GENERAL DE SALUD MILITAR REQUIERE ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA No. 13189 SUSCRITA CON LA EMPRESA EASYLEAN S.A.S. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y PARA PROPORCIONAR BIENESTAR A SUS FUNCIONARIOS.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomó de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Información presupuestal	Información adicional				
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	2	R11-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	11	UNIDAD	\$ 0.88	\$ 9.68	CDP No. 38916 CDP No. 717	R11-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	11,00	MES	\$ 1,744,222.76	\$ 19,186,455.56 CDP No. 2017 - 38916 CDP No. 2017 - 645

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:		\$ 1,034,879.00	\$ 1,109,241.54
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		\$ 646,800.01	\$ 707,692.83
Valor de la línea percepciones adicionales en la Orden de Compra:			

David Prias
Firma del representante del Estado

Gloria de Mateus
Firma de Proveedor

Nombre:
Documento de Identidad:

DAVID TADEO PRIAS 9489484
721185331 de Barranquilla

Nombre:
Documento de Identidad:

GLORIA A. ORDÓÑEZ DE MATEUS
C.C. 26592381 de San Agustín

3 de mayo de 2017

Fecha de elaboración

Los partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Escal (dcm) y los cambios se podrán validar con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijiljecheve
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2017-04-20-4:34 p. m.

LEYDI JOHANA ECHEVERRY VILLA
DGSM - GESTION GENERAL

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:	20817	Fecha Registro:	2017-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	0.968.641,81	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0.968.641,81
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

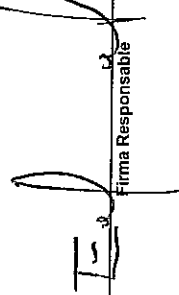
Número:	20817	Fecha Registro:	2017-04-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	16	SSF						
Total:						6.968.641,81	0,00	6.968.641,81	6.968.641,81	0,00

Objeto:

AMPARAR LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DGSM SEGUN OFICIO N° 2602 DE FECHA 19-04-2017


Firma Responsable

Solpe 300/28660.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijcheve
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2017-04-20 4:34 p. m.

LEYDI JOHANA ECHEVERRY VILLA
DGSM - GESTION GENERAL

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:	20917	Fecha Registro:	2017-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	12.217.807,89	Valor Total Operaciones:	12.217.807,89	Valor Actual:	12.217.807,89
				Saldo x Comprometer:	12.217.807,89
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	21017	Fecha Registro:	2017-04-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	16	SSF		12.217.807,89	0,00	12.217.807,89	12.217.807,89	0,00
Total:						12.217.807,89	0,00	12.217.807,89	12.217.807,89	0,00

Objeto:	AMPARAR LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DGSM SEGUN OFICIO N° 2602 DE FECHA 19-04-2017
---------	--

Firma Responsable

Salpe 300/28661