

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13189**

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

Entidad Compradora: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Nombre del solicitante: PD. RUTH MARLENE PADILLA CRUZ
 Proveedor: EASYCLEAN G&E S.A.S.

NIT: 830039670-5
 Teléfono de contacto: 3238555

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 SANIDAD MILITAR REQUIERE MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA No. 13189 SUSCRITA CON LA EMPRESA EASYCLEAN S.A.S. TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:
 1. EN LA SECCION 4. SE REQUIERE AREGGAR UN NUEVO ARTICULO O SERVICIO AJUSTANDO EL VALOR DEL INCREMENTO SALARIAL EN UN 7% PARA LA VIGENCIA 2017.
 2. EN LA SECCION 4. SE REQUIERE LA REDUCCION EN EL VALOR DE LA LINEA N° 2 (BIENES DE ASEO Y CAFETERIA) TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SE INCLUYERON LOS VALORES DEL (IVA Y AU).
 3. EN LA SECCION 5. SE REQUIERE INCREMENTAR LOS VALORES EN PORCENTAJES (IVA 19% Y AU 6%).

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
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono 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 Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nueva información			Información presupuestal
				Unidad de medida	Precio unitario	Valor				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	REAJUSTE SALARIAL	325.00	DIA	\$ 13 720.00	\$ 4 459 000.00	CDP N° 717
Modificación de artículo o servicio	2	R11-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	11	UNIDAD	\$ 1 744 222.78	\$ 19 186 450.58	CDP No. 36916 CDP No. 717	R11-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	11.00	MES	\$ 1 616 517.87	\$ 17 781 696.57	CDP N° 717 CDP No. 20817 CDP No. 20917

Cantidad de celdas a agregar:

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:		\$ 1 109 241.54	\$ 1 444 075.22
Valor de la línea AU en la Orden de Compra:		\$ 707 592.85	\$ 1 758 291.80

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:
 Firma ordenador del gasto: *David Pina S.*

Firma de Proveedor: *Glória A. Ordóñez de Mateus*

Fecha de elaboración: 22 de mayo de 2017

Nombre: DAVID TADEO PINA SABAHG
 Documento de Identidad: 72.135.451 de Barranquilla

Nombre: GLORIA A. ORDÓÑEZ DE MATEUS
 Documento de Identidad: 28.563.281 de San Agustín

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Iguchave
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
 Especifica Solicitante: DGSN - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-04-20 4:34 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:	20817	Fecha Registro:	2017-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSN - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor inicial:	6.988.641,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.988.641,91
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Número:	20817	Fecha Registro:	2017-04-19	Número:	
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUESTO	RECURSO ECONOMICO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BALANCEADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	16	SSP		6.988.641,91	0,00	6.988.641,91	6.988.641,91	0,00
Total						6.988.641,91	0,00	6.988.641,91	6.988.641,91	0,00

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DGSN SEGUN OFICIO No.2892 DE FECHA 19-04-2017

[Firma]
 Firma Responsable

Solpe 300/28660.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijlechewa LETDI JOHANA ECHEVERRY VALLA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-1-1-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Ejecución Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-04-20 4:34 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:	20617	Fecha Registro:	2017-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-1-1-000 DGSM - GESTION GENERAL
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Casbo
Valor Laboral:	12.217.807,88	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.217.807,88
				Saldo x Comprobante:	12.217.807,88
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 21017 Fecha Registro: 2017-04-19
 AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
 Número:
 Modalidad de contratación:
 Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ESCRIBO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	4-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	16	SGF		12.217.807,88	0,00	12.217.807,88	12.217.807,88	0,00
Total:						12.217.807,88	0,00	12.217.807,88	12.217.807,88	0,00

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DGSM SEGUN OFICIO NO.2802 DE FECHA 19-04-2017

Firma Responsable

Salpe 300/28661



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mharrincon
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: DCSM - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-04-04 1:12 p. m.

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	717	Fecha Registro:	2017-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DCSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	64 954 987 63	Valor Total Operaciones:	4 574 934 00	Valor Actual:	68 529 921 63
				Saldo x Comprometer:	4 574 934 00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

NÚMERO:	FECHA REGISTRO:	NÚMERO:	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	TIPO DE CONTRATO:	2017-04-04		VALOR AL CONTRATO
					64 954 987 63	4 574 934 00	
1117	2017-01-02				64 954 987 63	4 574 934 00	68 529 921 63
					Total:	64 954 987 63	4 574 934 00

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DCSM VA 2016 \$1 408 892 26 Y VF 2017 \$64 954 987 63 TOTAL CTO \$66 361 679 89

Firma Responsable

Soipe 30/25340