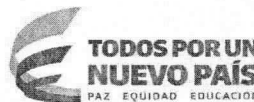




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Radicado N° 8 5 8 4 / MDN-CGFM-DGSM-SAF-GAA- 29-14

Bogotá D.C., 30 NOV 2017

Señor Mayor
EDSON GERARDO BARAHONA HOYOS
Coordinador Grupo de Contratación (E)
Bogotá.

Asunto: Envío formato para modificación de órdenes de compra

Con toda atención y el debido respeto, me permito remitir al señor Mayor Coordinador Grupo Contratos (e), el modificadorio N°5 original de la orden de compra N°13189 firmada por las partes.

Lo anterior para su conocimiento y tramite pertinente

Atentamente,

PD. CARLOS EDUARDO ROJAS IRIARTE
Coordinador Grupo Apoyo Administrativo

Elaboró : PD. Mercedes Borda





Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2017.

Señores:

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Atn. Dr. CN. DAVID TADEO PIÑA

Ordenador del Gasto

Carrera 10 N° 27 – 51 Residencias Tequendama Torre Norte Oficina 310

La ciudad.

Ref. Modificación orden de compra No. 13189 – 2016

Apreciados señores:

Manifestamos aceptación de la modificación No. 5 a la orden de compra del asunto donde se prorroga la vigencia en quince (15) días mes.

Cordialmente,

GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS

C.C. 26.563.281 de San Agustín

Representante Legal

EASYCLEAN G&E S.A.S.



Gestores & Estrategas en servicios

www.easyclean.com.co

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



No SG 2014000154 A I
No SG 2014000154 B I
No SG 2014000154 F I



FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

13189

Número de modificación de la Orden de Compra:

5

Entidad Compradora:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT:

830039670-5

Nombre del solicitante:

PD. RUTH MARLENE PADILLA CRUZ

Teléfono de contacto:

3238555 ext1113

Proveedor:

EASYSOFT GSE S.A.S.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de Orden de Compra

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

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR REQUIERE MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA No. 13189 SUSCRITA CON LA EMPRESA EASYSOFT S.A.S. TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:
1. EN LA SECCIÓN 3, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
2. EN LA SECCIÓN 4, SE MODIFICA ARTÍCULO O SERVICIO OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO, QUE CORRESPONDE A 15 DÍAS DE SERVICIO ADICIONALES

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
		Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	22-12-2017
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				Nueva información								
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	6	R11-Operario de aseo Tiempo Completo-5	12	Día	\$ 209.720.00	\$ 2.516.640.00	CDP 717	R11-Operario de aseo Tiempo Completo-5	27.00	Día	\$ 209.720.00	\$ 5.682.440.00	CDP 717

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:	\$ 1.484.341,46	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.534.074,26
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		\$ 1.783.459,20	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 1.814.916,20
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	

David Pina S.
Firma ordenador del gasto

Gloria A. Ordoñez de Mateus
Firma de proveedor

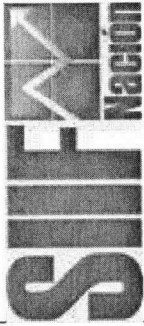
24 de noviembre de 2017

Fecha de elaboración

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

Nombre: CN DAVID TADEO PINA SABAGH
Documento de identidad: 72135451

Nombre: GLORIA A. ORDOÑEZ DE MATEUS
Documento de identidad: 26563281



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHarincon MARIA ANGELICA RINCON FERNANDEZ
Unidad o Subunidad 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-11-30-3:34 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	717	Fecha Registro:	2017-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	3.293.023,83 Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	64.954.987,63	Valor Total Operaciones:	10.384.597,83	Valor Actual:	75.339.585,46		0.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1117	Fecha Registro:	2017-01-02	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-2-0-4-5-6 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF	2017-09-15		2.582,072.83			
					2017-11-20		3.227,591.00			
					2017-04-04	64.954.987,63	4.574.934,00			
					Total:	64.954.987,63	10.384.597,83	75.339.585,46	3.293.023,83	0.

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DGSM VA 2016 \$1.406.692,26 Y VF 2017 \$64.954.987,63 TOTAL CTO \$66.361.679,89

Emilio Torres López
Coordinador Grupo Gestión Financiera

Firma Responsable

Johanne Cordoba