

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5587

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT:

830039670-5

Nombre del solicitante:

TC. ALEJANDRO MORALES DEL RIO

Teléfono de contacto:

3238553

Proveedor:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

Tipo

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Teniendo en cuenta el cierre de vigencia 2015 y de acuerdo al plazo de Ejecución de la Orden de Compra No. 5587 de la firma Servicios Aéreos Territorios Nacionales S.A. "SATENA" que trata de la "Adquisición líquidos aéreos para los funcionarios y/o controlistas de la Dirección General de Sanidad Militar" de acuerdo a Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25015 del 18 de noviembre del 2015, adelantar a quien corresponda la prórroga del contrato en tiempo por 90 días, para poder ejecutar todos los recursos del contrato suscrito con los términos ya pactados, por los motivos que a continuación expongo:
 * Algunas comisiones se cancelaron debido a falta de tiempo o se solicitaron de forma extemporánea.
 * Se ejecutaron menos comisiones de las presupuestadas por lo que varío la proyección en líquidos que se tenía previsto para el año 2015.

Modificación información general

Nombre del campo	Valor actual	Valor nuevo
Actualizar supervisor	NO	
Nombre del supervisor actual		
Nombre nuevo supervisor		
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	
Fecha vencimiento actual	01-01-2016	
Nueva fecha de vencimiento		01-04-2016
Dirección y/o teléfono	NO	
Dirección / teléfono actual		
Nueva dirección / teléfono		
Gravámenes adicionales	NO	
Gravamen(es) actual		
Nuevo(s) gravamen(es)		

Modificación de artículos y servicios

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

Firma proponente del gasto

Nombre: TC. ALEJANDRO MORALES DEL RIO

Documento de Identidad: 73125411

Fecha Elaboración: 25-12-2015

Firma de Proveedor

Nombre: Coronel OSCAR ZULUAGA CASTAÑO

Documento de Identidad: 79 419.447

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del AIIU en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE TALENTO HUMANO



Radicado N° **405579** /MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-29.60

Bogotá D.C., **28 DIC 2015**

Señor Mayor General ®
JUAN CARLOS RAMIREZ MEJÍA
Presidente SATENA
Avenida El Dorado # 103 - 08 Interior 11
Bogotá D.C

ASUNTO: Solicitud Prorroga Orden de Compra No. 5587

Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor General ®, que teniendo en cuenta el cierre de vigencia 2015 y de acuerdo al plazo de Ejecución (31 de Diciembre de 2015) de la Orden de Compra No. 5587 de la firma Servicios Aéreos Territorios Nacionales S.A. "SATENA" que trata de la "Adquisición tiquetes aéreos para los funcionarios y/o contratistas de la Dirección General de Sanidad Militar" de acuerdo a Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 29015 del 18 de noviembre del 2015, autorizar a quien corresponda la prórroga del contrato en tiempo por 90 días, para poder ejecutar todos los recursos del contrato suscrito con los términos ya pactados, por los motivos que a continuación expongo;

- Algunas comisiones se cancelaron debido a falta de tiempo o se solicitaron de forma extemporánea.
- Se ejecutaron menos comisiones de las presupuestadas por lo que vario la proyección en tiquetes que se tenía previsto para el año 2015.

Atentamente,

Teniente Coronel. ALEJANDRO MORALES DEL RIO
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboro: SS. Luis Fermín Correa Rincón
Supervisor Contrato



SATDCM-SATPRE No. 01326
Bogotá, diciembre 29 de 2015

Señor Teniente Coronel
ALEJANDRO MORALES DEL RIO
Subdirector Administrativo y Financiero
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
La ciudad

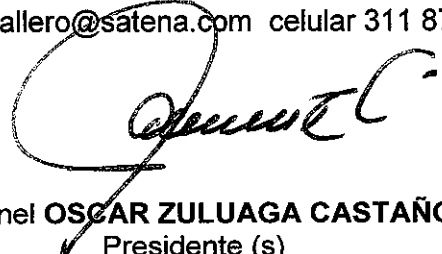
Asunto: Respuesta solicitud No. 405579/MDN-CGFM-SAF-GTH-29.60 de fecha 28 de diciembre de 2015

Cordial saludo:

En atención a la solicitud del asunto, le informo que SATENA aprueba la Prorroga a la Orden de Compra No.5587 de 2015, suscrito entre la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR y SATENA.

Para mayor información puede comunicarse con la Dirección Comercial, señora Adriana Caballero Coordinadora de Contrataciones Interadministrativas teléfono: 4292300 ext. 4503 correo electrónico adriana.caballero@satena.com celular 311 8764605 – 318 3119967.

Cordialmente,



Coronel **OSCAR ZULUAGA CASTAÑO**
Presidente (s)

Elaborado por: Adriana Romero - Técnico I 
Revisado por: Adriana Caballero - Coordinadora de Contratos Interadministrativos