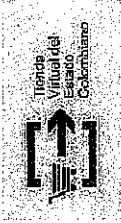


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4716

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT: 830039670-5

Nombre del solicitante:

ALEJANDRO MORALES DEL RIO

Teléfono de contacto: 3239555 EXT 1113

Proveedor:

G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

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 ORDEN DE COMPRA N° 4716 "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, PARA LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR POR EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO". SE HIZO EN EL AÑO DE 2016 Y DE CONFORMIDAD CON EL INCREMENTO DEL SIMILY PARA EL AÑO 2016, SE REALIZA UNA MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA Y SE AJUSTA EN VALORES ADICIONALES. DE OTRA PARTE Y EN COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, SE HACE UNA ADICION DE 24 DIAS, A LAS CONDICIONES Y LAPSO INICIALMENTE PACTADO.

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	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento 30-11-2016	
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual		Nueva dirección / teléfono	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal			Nueva información					
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	88,00	D/A	\$ 195.683,50	\$ 17.255.988,00	CDP 1516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	88,00	D/A	\$ 0,00	\$ 5,28	CDP 1516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	Requiste Salerial	242,00	D/A	\$ 12.813,50	\$ 3.102.887,00	CDP 1516
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	Requiste IPC	1,00	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 1,00	CDP 1518

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
4	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 878.840,00	\$ 1.204.029,68
3	Valor de la línea A.U. en la Orden de Compra:		\$ 604.095,00	\$ 827.770,41
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:				


Firma de Proveedor
03 de agosto de 2016
Fecha de elaboración



Bogotá D.C., 04 de agosto de 2016.

Señores:

Dirección General de Sanidad Militar

Atn. AASD. SANDRA PATRICIA ALONSO POLANIA

Tramite Orden de Pago Medicamentos - Cuentadante

Grupo de Apoyo Administrativo

Teléfono: 3238555 – Extensión: 1111 – 1180

Carrera 13 No 27 - 50 Residencias Tequendama Torre Norte

La ciudad

Referencia: Aceptación Modificación No. 1 a la Orden de Compra No. 4716
27/10/15

Apreciados señores:

Nos permitimos dar respuesta a su solicitud sobre justificación de valor ofertado en el ítem R11 - Bienes de Aseo y Cafetería, en los siguientes términos.

En nuestra cotización inicial se oferte por este bien:

313	Brilladora de alta revolución	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1600 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 18" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad, cepillo duro, pad blanco o rojo y pad café o negro
-----	-------------------------------	--

Un valor de usos de \$1.80 valor que no afecta la ejecución de la orden de compra toda vez que no estamos poniendo en venta el bien.

Ahora bien encontramos que esta no es la etapa procesal para solicitar aclaraciones sobre los precios ofertados, esta situación debió presentarse en el momento que la entidad revisa las cotizaciones que se suben a la tienda virtual y no la ejecución de la misma, tal como lo establece el literal K del manual de operación secundaria.

No siendo otro el particular agradecemos la atención prestada.

Atentamente,



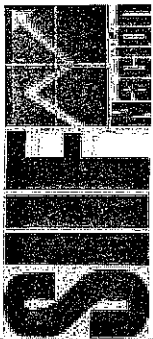
GLORIA A. ORDONEZ DE MATEUS

C.C. 26.563.281 de San Agustín

Representante Legal

Elaboro: Juan Pablo Gaitán
Director de Licitaciones y Contratos





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHacastim
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2016-06-22-3:50 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:	1516	Fecha Registro:	2016-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	45,494,163.20	Valor Total Operaciones:	20,885,958.87	Valor Actual:	66,380,122.07
				Saldo x Comprometer:	20,885,958.87

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1616	Fecha Registro:	2016-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF	2016-06-13		17,701,360.84		
					2016-06-22		6.57		
					2016-02-25	45,494,163.20	3,184,591.46		
					Total:	45,494,163.20	20,885,958.87	66,380,122.07	20,885,958.87

Objeto:

Enrique Cárdenas López
Coordinador General de Gestión Administrativa
Firma Responsable

3000018572

30/11163