



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



Radicado N° 7 2 0 8 / MDN-CGFM-DGSM-SAF-GAA-29

Bogotá D.C., 12 OCT 2012

Señor Mayor
EDSON GERARDO BARAHONA HOYOS
Coordinador Grupo de Contratación
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, el modificatorio N°4 original de la orden de compra N°13189 firmada por las partes, el cual se radico en esa oficina el día 09 de octubre consistente en la adición de 12 días, el cual se adjunta cuadro en Excel y CDP original.

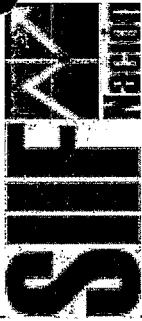
Lo anterior para su conocimiento y tramite pertinente

Atentamente,

PD. CARLOS ROJAS IRIARTE
Coordinador Grupo Apoyo Administrativo

Elaboró : PD. MERCEDES BORDA





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIIncon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2017-09-15-8:23 a. m.

LISBETH TATIANA RINCON VALERO
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:	717	Fecha Registro:	2017-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	64.954.987,63	Valor Total Operaciones:	7.157.006,63	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 72.111.994,46
				Uso Caja Menor	Ninguno
					2.582.072,83 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF	2017-09-15		2.582.072,83			
					2017-04-04	64.954.987,63	4.574.934,00			
					Total:	64.954.987,63	7.157.006,63	72.111.994,46	2.582.072,83	0,00

Objeto:	AMPARAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DGSM VA 2016 \$1.406.692,28 Y VF 2017 \$64.954.987,63 TOTAL CTO \$66.381.679,89
---------	--

Emilio Torres López
Logotipo Oficina Responsables

SOIPE 30/25590

Johanne Corzo

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de modificación de la Orden de Compra:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

PD. RUTH MARLENE PADILLA CRUZ

EASyclean G&E S.A.S.

Teléfono de contacto: 3238555 ext 1113

Tipo
Modificación de la Orden de Compra

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR REQUIERE MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA No. 13.189 SUSCRITA CON LA EMPRESA, EASYCLEAN S.A.S. TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

11. EN LA SECCION 3 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2017

12. EN LA SECCION 4 SE AGREGA NUEVO ARTICULO O SERVICIO OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO, QUE CORRESPONDE A 12 DIAS DE SERVICIO ADICIONALES

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/no?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	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 07-12-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

	Información actual						Nueva información					
Tipo de modificación	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	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	R11-Operano de asao Tiempo Completo-5	12,00	Día	\$ 209,720,00	\$ 2,518,640,00	GDP N° 117

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 1,444,075.22	
	Valor de la línea ALU en la Orden de Compra:	\$ 1,758,291.80	\$ 1,484,341.46
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		\$ 1,783,459.20

Fecha de elaboración

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