

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

16511

Numero de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Nombre del solicitante:

CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS

Proveedor:

Fresenius Medical Care Colombia

NT:

630.089.670

Teléfono de contacto:

3298555 EXT 1112-1113

Tipo

Modificación de Orden de Compra

Sección 1: Tipo de actividad

Sección 2: Justificación de la modificación de los artículos a realizar

El señor Subdirector de Salud de la DGS.M. ejerció mediante oficio N° 8642/MON-CGFM-DGSM-SS-GRESA 86.13 de fecha 1 de diciembre 2017, adicionar a la Orden de Compra N° 16511 al valor Descartados cuatro millones ochenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos (\$204.088.740,00) Más, para dar continuidad a los servicios de salud para los pacientes en terapia de reemplazo renal.

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 tomó 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	Información actual		Nueva información
			Cantidad	Unidad de medida	Unidad de medida
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Unidad
Modificar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Unidad
Modificar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Unidad
Modificar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Unidad
Cantidad de celdas a agregar: 1					
Total				Total	
				\$ 170.775.000,00	
				\$ 2.807.500,00	
				\$ 526.450,00	
				\$ 6.020.000,00	
				\$ 11.160.000,00	

Sección 5: Resultados de la modificación

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:

\$ 0,00

Valor de la línea AII en la Orden de Compra:

Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Nombre:

CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS

Documento de Identidad:

73110497

Firma ordenador de compra:

Nombre:

JUAN ALBERTO GARCÍA GUARÍN

Documento de Identidad:

80044153

Firma de proveedor:

Fecha de elaboración:

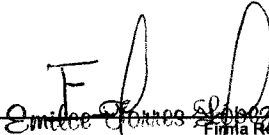
4 de diciembre de 2017

Los datos manifestados que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlm) y los cambios se podrán cargar con el mismo.

X



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"										
Numero:	16717	Fecha Registro:	2017-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	4.397.820.000,00	Valor Total Operaciones:	1.081.542.458,25		Valor Actual.:	5.479.362.458,25	Saldo x Comprometer:	875.503.557,50	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	16817	Fecha Registro:	2017-03-10	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-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	CSF	2017-12-01	1.090.280.000,00	204.123.214,00			
					Total:	1.090.280.000,00	204.123.214,00	1.294.403.214,00	231.251.821,70	0,00
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2017-12-01		643.905.908,25			
					2017-10-11	3.307.540.000,00	233.513.336,00			
					Total:	3.307.540.000,00	877.419.244,25	4.184.959.244,25	644.251.735,80	0,00
Objeto:	AMPARAR EL PAGO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SEGUN OFICIO No.1672 DEL 10-03-2017									


Emilio Torres
Firma Responsable
Coordinadora Grupo Gestión Financiera