



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Bogotá, D.C.,

05 de Diciembre de 2016

Señores  
DISTRACOM - JAVERIANA  
NIT. 81.009.788-8  
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud reducción de la aceptación de oferta.

Respetuosamente me dirijo a los señores DISTRACOM – JAVERIANA con el fin que manifieste su aceptación en la reducción de un dinero a la orden de compra 6327/2016 la cual tiene vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2016. y/o hasta agotar el prepuesto. cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO Y DISPENSARIO SUR-OCCIDENTE”; el valor que se solicita reducir es de \$ 16.386.536,02 teniendo en cuenta el principio de anualidad en contratación estatal, que no permite que los contratos superen la vigencia fiscal sin autorización de vigencia futura.

Cordialmente,

  
Brigadier general GERMAN LOPEZ GUERRERO  
Director de Sanidad Ejército

Elaboro: CP ASUENCIO FLOREZ JOSE  
Supervisor Cto N° 6327/2016

Reviso: CR RAMOS GOMEZ ROBERT EDUARDO  
Oficial Sección Administrativa

Vo.Bo CR GELVER AUGUSTO DUARTE SANDOVAL  
Oficial Gestión Administrativa y Financiera

Patria, Honor, Lealtad  
“Dios en todas nuestras actuaciones”  
Fe en la causa  
Entrada Principal Carrera 7 No.52 – 48 DISAN  
4261434 Ext. 37195 Fax 4261400 Ext 37203  
Dirección página web. [www.disanejercito.mil.co](http://www.disanejercito.mil.co)



# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6327**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO

NIT: 830039670-6

Nombre del solicitante: DIXA HASBLEIDY MALAVER SÁNCHEZ

Teléfono de contacto: 4261434 EXT 37251-37252

Proveedor: DISTRACOM S.A.

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

EN RAZÓN A QUE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES CONTEMPLADAS EN LA PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA DEL AÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL SE REDUJERON, EN RAZÓN A LAS INSTRUCCIONES DEL EJECUTIVO RESPECTO A LA CONTENCIÓN DEL GASTO, ESTA DIRECCIÓN NO FUE AJENA AL MISMO Y REPROGRAMÓ LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y GESTIONES CONLLEVANDO A QUE EL CONSUMO EN FORMA MENSUAL FUERA DECRECIENTE, POR TAL RAZÓN, NO ES POSIBLE EJECUTAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, DEBIENDO REDUCIRSE EL PRESUPUESTO INICIALMENTE PROGRAMADO PARA ESTE PROCESO DE SELECCIÓN.

## Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/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	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento:
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad: 0	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	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículos o servicio	1	COMBUSTIBLE DISTRACOM - BOGOTÁ	70.000.000	PESO COP	\$ 1,00	\$ 70.000.000,00	15-01-11-001-2916	COMBUSTIBLE DISTRACOM - BOGOTÁ	53.813.484	PESO COP	\$ 1,00	\$ 53.813.483,98	15-01-11-001-2916
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica

Cantidad de caldas 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:	\$ 0,00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

7 de diciembre de 2016

Fecha de elaboración

Nombre: GERMÁN LÓPEZ QUERRERO  
Documento de Identidad: 79488794

Nombre: HECTOR JOSÉ DEVIVEROS PÉREZ  
Documento de Identidad: 9310679

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