



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgomezo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-062
 Ejecutora Solicitante: DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-14-11:15 a. 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"

Numero:	820	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	18.017.215,88	Valor Total Operaciones:	5.032.206,00		Valor Actual.:	23.049.421,88	Saldo x Comprometer:	5.032.206,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3020	Fecha Registro:	2020-01-09	Numero:		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
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2020-02-14	18.017.215,88	5.032.206,00			
					Total:	18.017.215,88	5.032.206,00	23.049.421,88	5.032.206,00	0,00

Objeto: A-02-02-02-009. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES. O.C. 43208 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DX DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SSFFMM ADSCRITOS A LA FA

ST. GÓMEZ OVIEDO DIANA CAROLINA
JEFE ÁREA PRESUPUESTO JEFSA FAC (E)

CDP 820



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgomezo DIANA CAROLINA GOMEZ OVIEDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-13-11:11 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3020	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	18.017.215,88	Valor Total Operaciones:	5.032.206,00	Valor Actual:	23.049.421,88

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	2020-02-13	18.017.215,88	5.032.206,00	
RIG		Total:	18.017.215,88	5.032.206,00	23.049.421,88

Objeto: A-02-02-02-009, SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES. O.C. 43208 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DX DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SFFFMM ADSCRITOS A LA FA



Firma Responsable

MHDgomezo

Orlando Herrera AGES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO

Código: GA-JEAD-FR-113
Versión N°: 5
Vigencia: 24/01/2019

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad:		JEFSA				CPA N°	3020	Versión	2	
Dependencia Solicitante:		JEFSA				Vigencia	Actual	(Revisando en:)		
						Fecha ajuste <small>(Versión 2 en adelante)</small>	13-feb-2020	Fecha versión	09-ene-2020	
								1		
IMPUTACIÓN										
CIA	SUB CIA	ORJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTO'S INVERSIÓN
02	02	02	009	003	01			16	Adquisición de servicios - Servicios de salud humana	
										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
										CONTRATACION DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DX DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SSSFMM ADSCRITOS A LA FAC. ORDEN DE COMPRA 43208
										CÓDIGO CLASIFICACIÓN
										85101500
										UNIDAD DE MEDIDA
										SERVICIO
										CANTIDAD
										1
										VALOR UNITARIO
										\$ 18.017.215.88
										VALOR TOTAL
										\$ 18.017.215.88
VALOR TOTAL CPA										\$ 18.017.215.88
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN				
Valor inicial versión 1		\$ 18.017.215.88								
Operación versión 2		\$ 5.032.206.00				ADICIÓN				
Operación versión 3										
Operación versión 4										
Operación versión 5										
Valor ajustado CPA		\$ 23.049.421.88								
<p>Elaboró: <u>TE ANGELA ACOSTA</u> ESPECIALISTA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</p> <p>Vo.Bo. <u>W 00044</u></p> <p>CR ANYELA MORA GUEVARA JEFE AREA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EN SALUD</p> <p style="text-align: right;">  FIRMA: <u>Lina Maria Mateus Barbosa</u> CR LINA MARIA MATEUS BARBOSA JEFE JEFATURA SALUD </p>										



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **202013180001631** del 11-02-2020 / MDN-COGFM-COFAC-JEMDA-JEFSA-DMEFA

Señores

Sies Salud S.A.S.

N.I.T. 900123436-0

Avenida carrera 68 No 45-14 Salitre Greco

Bogotá.

Asunto: Solicitud aceptación adición Orden de Compra 43208 Acuerdo Marco de Precios para el tratamiento de Pacientes con VIH CCE-571-1-AMP-2017

Respetuosamente, me permito solicitar, tenga a bien aceptar adición Orden de Compra No 43208, Acuerdo Marco de Precios para el tratamiento de Pacientes con VIH CCE-571-1-AMP-2017 para la "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA" domiciliados en la regional Andina y Occidente, por un valor de \$ 5.032.206,0 (CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE). Manteniendo las mismas condiciones técnicas y economías. Definidos así:

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 30.417.215,88

VALOR DE LA ADICION VIGENCIA 2020: \$ 5.032.206,0

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 35.449.421,88

GARANTIAS: (CLAUSULA 18 Acuerdo Marco de Precios para el tratamiento integral de pacientes con diagnóstico de VIH y menores expuestos CCE571-1-AMP-2017)

Los proveedores del acuerdo marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento cuyos beneficiarios con (i) Colombia Compra Eficiente y (ii) Las entidades compradoras que le coloquen al proveedor órdenes de compra a través del Acuerdo Marco por el valor, amparos y vigencias establecida en la tabla 10 Suficientes de garantías de dicho acuerdo y tabla 11 Valor de la garantía de acuerdo al valor de las órdenes de compra

Mayor **SALAS CUESTAS FABIAN ALEXANDER**

Supervisor Orden de Compra 43208

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.

www.fac.mil.co

Bogotá D.C, febrero 12 de 2020

CEXT-COM-517

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA

My Salas Cuestas Fabián Alexander

Supervisor de la orden de compra 43208

Ciudad

Asunto: Aceptación a solicitud de adición en valor a la orden de compra 43208 del contrato de Acuerdo Marco CCE-571-1-AMP-2017

Cordial Saludo,

De acuerdo con su solicitud manifiesto la aceptación de adición del presupuesto por valor de \$ 5.032.206,00, para la prestación del servicio de salud correspondiente al Acuerdo Marco de precios para el tratamiento de pacientes con VIH No. CCE-571-1-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente, Sociedad Integral de Especialistas en Salud SAS – SIES SALUD, Unión Haart UT e IPS de la Costa.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Héctor Manchola Echeverri'.

Héctor Manchola Echeverri
Representante Legal

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	127802
Número de orden de compra a modificar:	43208
Entidad compradora:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Hasbleidy Giseth ALMANSA HERRERA
Proveedor:	Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tratamiento de Pacientes con VIH
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-12 20:17:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41903	CDP	CDP-24819	CDP	24819
41904	COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS	VF-47019	VF	47019

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	vih01--Paquete I de promoción	2.0	Unidad	174604.38	CDP-24819	349208.76

2	vih01--Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimiento del estado virológico de la madre - Modalidad: Con medicamentos - Región: 2 Andina y occidente - Meses: 3	1.0	Unidad	452493.54	CDP-24819	452493.54
3	vih01--Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA - Modalidad: Con medicamentos - Región: 2 Andina y occidente - Meses: 3	1.0	Unidad	824241.84	CDP-24819	824241.84
4	vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 2 Andina y occidente - Meses: 3	15.0	Unidad	1850338.80	CDP-24819	27755082.00
5	vih01--Paquete V de atención ambulatoria para gestantes que viven con VIH-SIDA - Modalidad: Con medicamentos - Región: 2 Andina y occidente - Meses: 3	1.0	Unidad	1036189.74	CDP-24819	1036189.74

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Nuevo	Nuevo	INCREMENTO TOTAL ACTUALIZACIÓ PRECIOS POR CAMBIO EN LA REGULACIÓN TRIBUTARIA POR LOS 2 MESES 2020.	1.00	Mes	5032206.00	VF-47019	5032206.00
-------	-------	---	------	-----	------------	----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

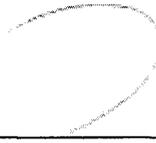
Se realiza el presente modificatorio teniendo en cuenta la solicitud presentada por el proveedor. Realizando el incremento paquete por paquete de acuerdo a la clausula 10 - Actualización del catálogo; actualización de precios por cambios en la regulación tributaria para los servicios prestados a partir del mes de Enero de 2020. Valor inicial de la orden de compra: \$ 30.417.215,88 Valor de la adición: \$ 5.032.206,00 Valor final de la orden de compra: \$ 35.449.421,88



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CR. LINA MARIA MATEUS BARBOSA**

Documento: **51.918.732**



Firma de proveedor

Nombre: **Hector Manchola Echeverri**

Documento: **19.110.508**