Reporte 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:	2020-02-14-11:45 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:	920	**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:	11.386.021,10	**Valor Total Operaciones:**	7.842.068,00		**Valor Actual.:**	19.228.089,10	**Saldo x Comprometer:**	7.842.068,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	3120	**Fecha Registro:**	2020-01-09	**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
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	11.386.021,10	7.842.068,00			
					Total:	11.386.021,10	7.842.068,00	19.228.089,10	7.842.068,00	0,00

Objeto:	A-02-02-02-009. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES O.C. 43209 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 FAC

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

CDP 920

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.:	3120	**Fecha Registro:**	2020-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	11.386.021,10	**Valor Total Operaciones:**	7.842.068,00	**Valor Actual:**	19.228.089,10

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	11.386.021,10	7.842.068,00	
	R16	**Total:**	11.386.021,10	7.842.068,00	19.228.089,10

Objeto:	A-02-02-02-009. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES O.C. 43209 CONTRATACIÓN 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 FAC

04/1/2020

Firma Responsable

044
CR Ayala Mora
AGFSS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-113
	Versión N°:	5
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	24/01/2019

Jefatura o Unidad:	JEFSA	CPA N° / Vigencia	3120 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	JEFSA	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	13-feb-2020	Fecha versión 1	09-ene-2020

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	02	02	009	003	01			16	Adquisicion de servicios - Servicios de salud humana		CONTRATACION DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DX DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SSFFMM ADSCRITOS A LA FAC ORDEN DE COMPRA 43209	85101500	SERVICIO	1	$ 11.386.021,10	$ 11.386.021,10
															VALOR TOTAL CPA	$ 11.386.021,10

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 11.386.021,10	
Operación versión 2	$ 7.842.068,00	ADICION
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 19.228.089,10	

Elaboró: TE ANGELA ACOSTA
ESPECIALISTA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Vo.Bo. 044
CR ANYELA MORA GUEVARA
JEFE AREA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EN SALUD

FIRMA 04/1/2020
CR LINA MARIA MATEUS BARBOSA
JEFE JEFATURA SALUD

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **202013180001641** del 11-02-2020 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-JEFSA-DMEFA

Señores
Sies Salud S.A.S.
N.I.T. 900123436-0
Avenida carrera 68 No 45-14 Salitre Greco
Bogota.

Asunto: Solicitud aceptación adición Orden de Compra 43209 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 43209, 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 Centro y Sur, por un valor de $ 7.842.068 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE). Manteniendo las mismas condiciones técnicas y economías. Definidos así:

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA $ 19.406.021,10
VALOR DE LA ADICION VIGENCIA 2020: $ 7.842.068
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: $ 27.248.089,1

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 43209

Bogotá D.C, febrero 12 de 2020

CEXT-COM-518

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
My Salas Cuestas Fabián Alexander
Supervisor de la orden de compra 43209
Ciudad

Asunto: **Aceptación a solicitud de adición en valor a la orden de compra 43209 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 $ 7.842.068,00, para la prestación del servicio de salud correspondiente al Acuerdo Marco de pecios 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,

Héctor Manchola Echeverri
Representante Legal

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	127805
Número de orden de compra a modificar:	43209

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 20:24:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41908	CDP VIH	CDP-24719	CDP	24719
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-24719	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: 1 Centro y sur - Meses: 3	3.0	Unidad	452493.54	CDP-24719	1357480.62
3	vih01--Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA - Modalidad: Con medicamentos - Región: 1 Centro y sur - Meses: 3	1.0	Unidad	824241.84	CDP-24719	824241.84
4	vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 1 Centro y sur - Meses: 3	8.0	Unidad	1850338.80	CDP-24719	14802710.40
5	vih01--Paquete V de atención ambulatoria para gestantes que viven con VIH-SIDA - Modalidad: Con medicamentos - Región: 1 Centro y sur - Meses: 3	2.0	Unidad	1036189.74	CDP-24719	2072379.48

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.	1.00	Mes	7842068.00	VF-47019	7842068.00

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: $ 19.406.021,10 Valor de la adición: $ 7.842.068,00 Valor final de la orden de compra: $ 27.248.089,10

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