



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgomezo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-062  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-25-12:13 p. m.

DIANA CAROLINA GOMEZ OVIEDO  
 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

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:	1820	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:	4.581.735,00	Valor Total Operaciones:	10.000.000,00		Valor Actual.:	14.581.735,00	Saldo x Comprometer:	10.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4020	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2020-02-25	4.581.735,00	10.000.000,00			
					<b>Total:</b>	4.581.735,00	10.000.000,00	14.581.735,00	10.000.000,00	0,00

Objeto:	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA USUARIOS SSFFMM Y FUNCIONARIOS DIGSA - SUSTITUCIÓN VF
---------	--

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

CDP 1828



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgomez  
 Diana Carolina Gomez Oviedo

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-062  
 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-24 4:28 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	4020	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	4.581.735,00	Valor Total Operaciones:	10.000.000,00
		Valor Actual:	14.581.735,00		

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2020-02-24	4.581.735,00	10.000.000,00	
		<b>Total:</b>	4.581.735,00	10.000.000,00	14.581.735,00

R-16

Objeto: A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA USUARIOS SSFFMM Y FUNCIONARIOS DIGSA - SUSTITUCIÓN VF

*CR. ELIANA PATRICIA RINCÓN SÁNCHEZ*  
 CR. ELIANA PATRICIA RINCÓN SÁNCHEZ  
 JEFE JEFATURA SALUD (E)

*CDP 1828*  
*OBESS*





La seguridad es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

\*202013170015053\*

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 202013170015053 del 11-02-2020 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-COP-JEFSA-DIALO-SULOG-AINII

Señora Coronel Médico  
LINA MARÍA MATEUS BARBOSA  
Jefe Salud FAC  
Bogotá - D.C.

*Suministro  
Lina María Mateus  
043/2020*

Asunto: Solicitud Adición al CDP No. 1820y CPA No. 4020

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Médico Jefe Salud Fuerza Aérea y Ordenadora del Gasto, tenga a bien contemplar la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda la adición al CDP No. 1820 y CPA No. 4020 cuyo objeto es "Suministro de tiquetes aéreos nacionales" por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000)** para un total del contrato de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)** y una prórroga del mismo hasta el día 30 de junio de 2020, toda vez que el contrato en la actualidad cuenta con un saldo por valor de \$837.841 y su fecha de terminación es el 28 de febrero de 2020, los cuales no son suficientes para cubrir con los requerimientos de tutela de los pacientes presentados a la fecha del SSFFMM.

CPA/CDP	VALOR ADICIÓN	VALOR CONTRATO
\$4.581.735	\$10.000.000	\$30.000.000

Coordialmente

Subteniente CIFUENTES ZAPATA LAURA STEFANNIA  
Supervisora Orden de Compra No. 40242

Vo.Bo. AGESS *[Signature]* Vo.Bo. 043  
SCDP - CPA: OK NA 052 Recibido *[Signature]*  
SECOP: OK NA  
SAP:                     

"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](http://www.fac.mil.co)

*Ppto.  
25-02-2020*



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

COPIA!

**\*202013170015063\***

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **202013170015063** del 11-02-2020 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-COP-JEFSA-DIALO-SULOG-AINII

Señores  
SUBATOOURS  
Agencia de Viajes y Turismo  
Bogotá - DC

Asunto: Solicitud Adición y Prorroga Plazo de Ejecución Orden de Compra No. 40242

Cordial saludo, mediante esta comunicación solicito a ustedes la aceptación de la adición de la orden de compra No. 40242 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES", manteniendo las mismas condiciones del acuerdo marco así:

- a) **VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL:** (\$20.000.000) VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
- b) **PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2019
- c) **ADICIÓN:** (\$10.000.000) DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
- d) **VALOR TOTAL:** (\$30.000.000) TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
- e) **PLAZO FINAL:** Hasta el 30 de Junio de 2020

Coordialmente

Subteniente CIFUENTES ZAPATA LAURA STEFANNIA  
Supervisora Orden de Compra No. 40242

"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](http://www.fac.mil.co)

DIGITALIZADO  
RECIBIDO 21 FEB 2020

FUERZA AEREA DE COLOMBIA  
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA  
FAC  
21 FEB 2020  
DIGITADO No. *Javier Jaramba*



Bogotá D.C., 20 de febrero de 2020

Señores  
**DGSM - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA**  
**Atn: Subteniente Laura Cifuentes Zapata**  
**Supervisora Orden de Compra No. 40242**  
Ciudad

**REF: ACEPTACIÓN DE ADICION Y PRÓRROGA- CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS ORDEN DE COMPRA 40242**

Respetada Señora:

Viendo la necesidad de las partes y con el ánimo de continuar con las buenas relaciones comerciales que hemos entablado, les informo que **ACEPTO** la adición por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000) y la prórroga hasta el día 30 de junio de 2020, con el fin de mantener la prestación del servicio ininterrumpido y no verlo afectado en la Entidad, en los términos y condiciones iniciales de la orden de compra 40242 cuyo objeto es **“Suministro de tiquetes aéreos nacionales”**.

Cordialmente,

  
**GUSTAVO DELGADO GARAVITO**  
**Representante legal SUBATOOURS SAS**

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	129893
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	40242

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Hasbleidy Giseth ALMANSA HERRERA
<b>Proveedor:</b>	Subatours S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Tiquetes Aéreos II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-02-27 10:03:05

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-02-28	2020-06-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38590	TIQUETES AEREOS	CDP-21619	CDP	21619
Nueva	TIQUETES AEREOS V.F	CDP-1820	CDP	1820

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	20000000.00	CDP-21619	20000000.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	30000000.00	CDP-21619	30000000.00

### Detalle o justificación de la aclaración

SE REQUIERE REALIZAR ADICIÓN Y PRORROGA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.



Firma ordenador del gasto

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

Documento: **51.918.732**



Firma de proveedor

Nombre: **GUSTAVO DELGADO GARAVITO**

Documento: **17.020.189**