

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	116207
Número de orden de compra a modificar:	41086

Entidad compradora:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Hasbleidy Giseth ALMANSA HERRERA
Proveedor:	Unión Haart UT
Mecanismo de agregación de demanda:	Tratamiento de Pacientes con VIH

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-10 15:19:59

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39529	VIH	CDP-22519	CDP	22519

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	vih01--Paquete I de promoción	1.0	Unidad	185219.10	CDP-22519	185219.10

2	vih01--Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA - Modalidad: Con medicamentos - Región: 3 Costa y norte - Meses: 3	1.0	Unidad	825066.90	CDP-22519	825066.90
3	vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 3 Costa y norte - Meses: 3	1.0	Unidad	1885867.20	CDP-22519	1885867.20

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 3 Costa y norte - Meses: 3	1.00	Unidad	3128025.06	CDP-22519	3128025.06
Editado	2	vih01--Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA - Modalidad: Con medicamentos - Región: 3 Costa y norte - Meses: 3	1.00	Unidad	0.00	CDP-22519	0.00

Editado	1	vih01--Paquete I de promoción	1.00	Unidad	0.00	CDP-22519	0.00
---------	---	-------------------------------	------	--------	------	-----------	------

Detalle o justificación de la aclaración

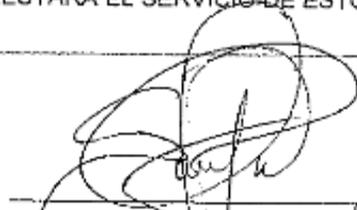
SE REALIZA EL PRESENTE MODIFICATORIO TENIENDO EN CUENTA EL INGRESO DE UN NUEVO PACIENTE A LA PRESENTE REGIONAL COSTA Y NORTE, USUARIO DEL PAQUETE IV Y TENIENDO EN CUENTA QUE UNICAMENTE SE ESTA BRINDANDO EL SERVICIO DEL PAQUETE IV, REALIZAMOS LA PRESENTE MODIFICACIÓN DEL ITEM 1 PAQUETE I DE PROMOCIÓN Y ITEM 2 PAQUETE III TODA VEZ QUE NO SE PRESTARA EL SERVICIO DE ESTOS PAQUETES A NUESTROS USUARIOS DE LA REGIONAL EN MENCIÓN.



Firma ordenador del gasto

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

Documento: **51.918.732**



Firma de proveedor

Nombre: **Silvia Patricia Lopez U**

Documento: **39460073**



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdgomezo

DIANA CAROLINA GOMEZ OVIEDO

Unidad ó Subunidad

15-01-11-062

DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-12-06-8:13 p. 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:	22519	Fecha Registro:	2019-09-17	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:	2.896.153,20	Valor Total Operaciones:	231.871,86		Valor Actual:	3.128.025,06	Saldo x Comprometer:	231.871,86	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	24419	Fecha Registro:	2019-09-16	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 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF						
					Total:	2.896.153,20	0,00	2.896.153,20	0,00	0,00
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF						
					2019-12-06	0,00	231.871,86			
					Total:	0,00	231.871,86	231.871,86	231.871,86	0,00

Objeto:	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TITULO INTEGRAL DE PACIENTES CON DX DE VIH Y MENORES EXPUESTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SSFMM ADSCRITOS A LA FAC REGIONAL COSTA Y NORTE
---------	--

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



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgomezo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-062

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-06-6:27 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	24419	Fecha Registro:	2019-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	2.896.153,20	Valor Total Operaciones:	231.871,86	Valor Actual:	3.128.025,06

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 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2019-12-06	2.896.153,20	231.871,86	
Total:			2.896.153,20	231.871,86	3.128.025,06

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE VIH.

[Handwritten signature]
340

[Handwritten signature]
TC O Inyección
340

Firma Responsable



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **20196350676003** del 06-12-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-COP-JEFSA-DISSA-SUSAP.

Señora Coronel Medico
LINA MARIA MATEUS BARBOSA
Jefe Salud FAC
Bogotá D.C

20196350676003
H
340

Asunto: Solicitud adición CPA y CDP "Tratamiento integral de pacientes con diagnóstico de VIH y menores expuestos CCE-571-1-AMP-2017 regional COSTA Y NORTE"

Respetuosamente, me permito solicitar a la señora Coronel Medico Jefe Salud Fuerza Aérea Colombiana y ordenadora del gasto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la Adición del Certificado Plan de Adquisiciones No 24419 y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 22519 por un valor de \$ 231871,86 (DOSCIENTOS TREINTEA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS Y OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE). 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 COSTA Y NORTE, definidos así:

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 2.896.153,2

VALOR DE LA ADICION VIGENCIA 2019: \$ 231.871,86

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 3128025,06

Lo anterior en razón a que a esta regional ingreso un paciente nuevo

GARANTIAS: (CLAUSULA 18 Acuerdo Marco de Precios para el tratamiento de Pacientes con VIH CCE-571-1-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 41086 Acuerdo Marco de Precios para el tratamiento de Pacientes con VIH CCE-571-1-AMP-2017

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



Señores

Unión Haart UT

N.I.T. 900095677-8

Calle 33# 74B-246

Medellín.

Asunto: Solicitud aceptación adición Orden de Compra 41086 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 41086, Acuerdo Marco de Precios para el tratamiento de Pacientes con VIH CCE-571-1-AMP-2017 “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” por un valor de \$ 231.871,86 (DOSCIENTOS TREINTEA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS Y OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE). Domiciliados en la regional COSTA Y NORTE, manteniendo las mismas condiciones técnicas y economías. Definidos así :

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 2.896.153,2

VALOR DE LA ADICION VIGENCIA 2019: \$ 231.871,86

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 3128025,06

GARANTIAS: (CLAUSULA 18 Acuerdo Marco de Precios para el tratamiento de Pacientes con VIH CCE-571-1-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



MY SALAS CUESTAS FABIÁN ALEXANDER

Supervisor Orden de Compra

ELABORO MY SALAS

Medellín, 09 de Diciembre de 2019

Mayor
FABIAN ALEXANDER CUESTAS SALSA
Supervisor Orden de Compra No 41086
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Fuerza Aérea

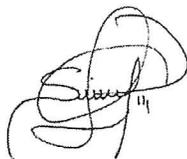
Oficio No 121 - 2019

Asunto: solicitud aceptación adición orden de compra No 41086 Acuerdo Marco pacientes con VIH CCE-571-1-AMP-2017

Cordial saludo,

Por medio de la presente se acepta adición presupuestal, orden de compra 41086, valor del contrato \$ 2.896.153,2, valor adición doscientos treinta y un mil ochocientos setenta y un pesos con ochenta y seis centavos (\$ 231.871,86)

Cordialmente,



SILVANA PATRICIA YEPES VILLEGAS
Representante legal Suplente
Directora Financiera Nacional
UNION HAART UT