

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	379402
Número de orden de compra a modificar:	115234

Entidad compradora:	Direccion General De Sanidad Militar - Jefatura De Salud Fuerza Aerea Colombiana
Nombre del solicitante:	Hasbleidy Giseth ALMANSA HERRERA
Proveedor:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-04 09:30:19

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109968	PAÑALES	CDP-17823	CDP	17823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-PANALES WINNY PANTS ULT ABTE ETAPA 6 30U	24.0	Unidad	47300.00	CDP-17823	1135200.00
2	gsf01- PANAL TENA SLIP ULTRA SMALL X9 DIS	1.0	Unidad	0.00	CDP-17823	0.00

3	gsf01-PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE X21UND	25.0	Unidad	88200.00	CDP-17823	2205000.00
4	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 UND	410.0	Unidad	61500.00	CDP-17823	25215000.00
5	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 UND	481.0	Unidad	55000.00	CDP-17823	26455000.00
6	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO XL 8X9 UND	40.0	Unidad	29900.00	CDP-17823	1196000.00
7	gsf01- PANAL TENA SLIP ULTRA SMALL X21	52.0	Unidad	73150.00	CDP-17823	3803800.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	7	gsf01- PANAL TENA SLIP ULTRA SMALL X21	72.00	Unidad	73150.00	CDP-17823	5266800.00
Editado	5	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 UND	641.00	Unidad	55000.00	CDP-17823	35255000.00
Editado	4	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 UND	630.00	Unidad	61500.00	CDP-17823	38745000.00
Editado	3	gsf01-PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE X21UND	55.00	Unidad	88200.00	CDP-17823	4851000.00
Editado	6	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO XL 8X9 UND	129.00	Unidad	29900.00	CDP-17823	3857100.00

Editado	1	gsf01- PANALES WINNY PANTS ULT ABTE ETAPA 6 30U	43.00	Unidad	47300.00	CDP-17823	2033900.00
---------	---	--	-------	--------	----------	-----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

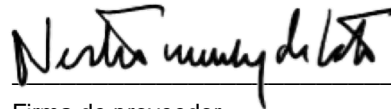
Se realiza la presente adición a la orden de compra por valor de \$ 29.998.800, lo anterior teniendo en cuenta que el consumo de pañales ha venido incrementando generando un aumento en la dispensación del insumo, por lo que se hace necesario realizar la presente adición, con el fin de garantizar el suministro de pañales a los pacientes que cuentan con respaldo judicial (Tutela) adscritos a los diferentes ESM de la Jefatura Salud FAC. Valor Inicial: \$ 60.010.000 Valor adición: \$ 29.998.800 Valor Final: \$ 90.008.800



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR SANDRA MARCELA ZAMUDIO

Documento: 20.369.643



Firma de proveedor

Nombre: NESTOR A FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA

Documento: C.C 19.153.650 de Bogotá



Nombre: Iveth Lozano Borré

Documento: 32.581.861 de Malambo / Atlántico

Supervisora Principal



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-182103-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-182103-CI del 4 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-ESM 4031-ESADM

Señora Coronel

SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

Director Administrativo y Logístico en Salud

Bogotá D.C.

Asunto: : Solicitud Adición CDP (17823) y CPA (19123) Orden de Compra 115234

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora Coronel Directora Administrativa Logística en Salud y Ordenadora del Gasto, autorice y ordene a quien corresponda, la adición al CDP (17823) y CPA (19123), con el fin de realizar la adquisición de 10.401 pañales desechables los cuales serán entregados a los pacientes que cuentan con respaldo judicial (Tutela), pertenecientes al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a la Jefatura Salud FAC y sus Establecimientos de Sanidad.

Valor Inicial: \$ 60.010.000 (Sesenta millones diez mil pesos M/CTE).

Valor a Adicionar: \$ 29.998.800 (Veintinueve millones novecientos noventa y ocho mil, ochocientos pesos M/CTE).

Valor Total: \$ 90.008.800 (Noventa millones ocho mil, ochocientos pesos M/CTE).

Asimismo, me permito informar, que la presente adición cubrirá las necesidades de los usuarios en el primer trimestre 2024, teniendo en cuenta que el valor inicial de la compra No. 115234, no cubre las necesidades reales de los Establecimientos de Sanidad Militar FAC y además se ha venido incrementando la demanda de los mismos, toda vez que a la fecha se han incorporado 4 nuevos fallos que ordenan el suministro de estos insumos.

Cordialmente,

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Técnico De Servicios 26 IVETH LOZANO BORRE
Técnico Enfermería

Anexo: Número de folios (si los hay)
TC. BROCHERO / SUSEA; TE. ALMANSA / SUBCO

Elaboró: TS26. LOZANO / ESADM Revisó: Aprobó: TS26. LOZANO / ESADM



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAZIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-029764-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-029764-CE del 4 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-ESM 4031-ESADM

Señores

**NESTOR ALFONSO FERNANDEZ DE SOTO
VALDERRAMA**

Representante Legal
Bogotá, D.C.



Contraseña:bj97hrkBtX

Asunto: Solicitud Aceptación Adición Orden de Compra No. 115234.

Cordial saludo, respetuosamente me permito solicitar al Señor NESTOR ALFONSO FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA Representante Legal de la entidad COLSUBSIDIO, la aceptación de la adición a la orden de compra No. 115234 por valor \$ 29.998.800, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA"**, valor inicial de la compra \$ 60.010.000, adición: \$ 29.998.800 para un total de \$ 90.008.800, manteniendo las mismas condiciones económicas y técnicas de la orden de compra así:

PRODUCTO	CANTIDAD UNIDAD PACA	CANTIDAD DE PACAS	CANTIDAD UNIDADES	VALOR PACA	PRECIO DE REFERENCIA
Pañales Ultra Talla S	21 Unidades	20	420	\$ 73.150	\$ 1.463.000
Pañales clásico Talla M	21 Unidades	160	3.360	\$ 55.000	\$ 8.800.000
Pañales clásico Talla L	21 Unidades	220	4.620	\$ 61.500	\$ 13.530.000
Pañales Ultra Talla L	21 Unidades	30	630	\$ 88.200	\$ 2.646.000
Pañales clásico Talla XL	9 Unidades	89	801	\$ 29.900	\$ 2.661.100
Pañales Etapa 6	30 Unidades	19	570	\$ 47.300	\$ 898.700
TOTAL					\$ 29.998.800

De ser aceptada la adición, se debe realizar ampliación de la póliza en los valores amparados.

Lo anterior teniendo en cuenta que el consumo de pañales ha venido incrementándose generando un aumento en la dispensación del insumo, por lo que se hace necesario realizar la presente adición, con el

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.

anticorruptcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

fin de garantizar el suministro de pañales a los pacientes que cuentan con respaldo judicial (Tutela) adscritos a los diferentes ESM de la Jefatura Salud FAC.

Cordialmente,

Técnico De Servicios 26 IVETH LOZANO BORRE
Técnico Enfermería

TC. BROCHERO / SUSEA

Elaboró: TS26. LOZANO / ESADM Revisó: Aprobó: TS26. LOZANO / ESADM



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

DM4.8-0381

Bogotá, D.C. 4 de octubre de 2023

Señores

**DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA
AEREA****Nit:** 901440176

Iveth Lozano

Bogotá D.C.

ASUNTO: Aceptación adición OC 115234

Respetada Señora Iveth

Agradeciendo de antemano su atención, amablemente confirmamos la aceptación de la Orden de Compra en asunto por el valor indicado en su solicitud (\$ 29.998.800).

A continuación, relacionamos los productos y cantidades a adicionar:

PLU	DESCRIPCION	Cantidad de unidades (pacas)	VALOR PAQUETE	VALOR TOTAL
1418898	PANAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21	20	\$ 73.150	\$ 1.463.000
1440498	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 UND	160	\$ 55.000	\$ 8.800.000
1440499	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 UND	220	\$ 61.500	\$ 13.530.000
1104735	gsf01-PANAL TENA SLIP ULTRA LARGE X21UND	30	\$ 88.200	\$ 2.646.000
1440500	gsf01-PANAL TENA SLIP CLASICO XL 8X9 UND	89	\$ 29.900	\$ 2.661.100
1398641	gsf01-PANALES WINNY PANTS ULT ABTE ETAPA 6 30U	19	\$ 47.300	\$ 898.700
TOTAL				\$ 29.998.800

Cordialmente,

Dixon Cardenas M
DIXON CARDENAS MOJICA

Departamento de Ventas Institucionales

Gerencia de Supermercados

COLSUBSIDIO



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:	17823	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	60.018.230,00	Valor Total Operaciones:	30.000.000,00		Valor Actual.:	90.018.230,00	Saldo x Comprometer:	30.008.230,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	19123	Fecha Registro:	2023-07-28	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
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF	2023-10-02	60.018.230,00	30.000.000,00			
					Total:	60.018.230,00	30.000.000,00	90.018.230,00	30.008.230,00	0,00

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE TUTELAS.

PD. 1: NUVIA SOTELO TRIANA
 Presupuestación Salud



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHvillama LINA TATIANA VILLAMARIN FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-28-9:13 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	19123	Fecha Registro:	2023-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	60.018.230,00	Valor Total Operaciones:	30.000.000,00	Valor Actual:	90.018.230,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	2023-09-28	60.018.230,00	30.000.000,00	
		Total:	60.018.230,00	30.000.000,00	90.018.230,00

Objeto:	AMPARAR LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PAÑALES Y PAÑITOS CUMPLIMIENTO DE TUTELAS Y MAS
---------	---

CR ZAMUDIO/DIALO

Firma Responsable

