

Solicitud de cambio 1416 para orden de compra #56541

Órdenes de compra #56541

Información general

Change status Aprobado**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico**Fecha de la orden** 15/10/20**Fecha de revisión** 15/10/20**Solicitud núm.** 99897**Solicitante** Carlos Ferney Hamon Sanchez**Enviar al usuario** Carlos Ferney Hamon Sanchez**Entidad** DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**Plazo de pago** Según el acuerdo marco**Entidad Compradora 2** Ninguno**Justificación** SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL**Instrumento de Agregación de Demanda** Tiquetes Aéreos II**Asociado al Acuerdo de Paz** No**Supervisor de la Orden de Compra** TF. DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS~~FN. TATIANA LAISEGA TRUJILLO~~**Telefono Supervisor** 3162680460
3152389697**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 31/03/21**Especificaciones adicionales de Entrega** A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 40726**Gravámenes adicionales** Ninguno**N.I.T.** 830039670**Tipo de cambio** Cambiar**Datos adjuntos**

CDP_6920.pdf (→ Proveedor)

ESTUDIO_PREVIO_TIQUETES_AERE...

61.amp-tiquetesiv4-14-01-2020-6_UT_N...

Evaluación_técnico_economica_evento_...

Oficio_VF_6536_DIGSA.pdf (→ Proveedor)

Dirección

Dirección CARRERA 13 No. 26 - 50 Edificio Bachue 5 piso
Centro Internacional Tequendama
Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: SUPERVISOR**Términos de envío** Según el acuerdo marco

Proveedor

Proveedor Union Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018**Dirección principal** Calle 98 No. 8-19, oficina 102
Bogotá
Colombia**Teléfono (del trabajo)** +057 1 7443040**Teléfono (celular)** +057 1 3156493784**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** last opened 12/11/20**Método de transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
------	----------	----------	--------	--------	-------	----------	-----------

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1	tqa02--Presupuesto	1	Unidad	82.108.500,00 COP	82.108.500,00 COP	0	0,00 COP

Número de pieza	Etiquetas de inventario	Contrato	Mercancía
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Tiquetes Aéreos II
Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	Ahorro (%)	
Ninguno	Ninguno	0	
Cuenta	Período		
34.608.500,00 COP (42,15%) Dirección de Sanidad Naval • DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL • CDP-6920			
47.500.000,00 COP (57,85%) Dirección de Sanidad Naval • DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL • VF-6536			

Total 82.108.500,00 cop

Aprobadores

Este cambio no requiere de aprobaciones y puede aplicarse directamente a la orden de compra.

7 Comentarios

Participantes: Integración SIIF



Integración SIIF

aprobado El 10/08/20 a la(s) 12:28 P. M. for Solicitud #99897

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto



Integración SIIF

Rechazado El 10/08/20 a la(s) 11:04 A. M. for Solicitud #99897

Error: El VF '6536' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 10/08/20 a la(s) 09:31 A. M. for Solicitud #99897

Error: El VF '6920' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 10/08/20 a la(s) 09:15 A. M. for Solicitud #99897

Error: El VF VF-373/2020 no es valido



Integración SIIF

Rechazado El 10/08/20 a la(s) 08:47 A. M. for Solicitud #99897

Error: El VF '6536' No es valido

**Integración SIIF**

Rechazado El 10/08/20 a la(s) 08:34 A. M. for Solicitud #99897

Error: El VF 6536-2020 no es valido

**Integración SIIF**

Rechazado El 10/07/20 a la(s) 05:18 P. M. for Solicitud #99897

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'CDP 2020' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.

Historial



Carlos Ferney Hamon Sanchez

el 11/12/20 a la(s) 08:29 A. M.

Se actualizó **Supervisor de la Orden de Compra** de TN. TATIANA GORETTY LAISECA TRUJILLO a **TF. DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS**Se actualizó **Custom field 1** de 3176563992 a **3162680460**Se actualizó **el estado** de Borrador a Aprobado

Carlos Ferney Hamon Sanchez

El 11/12/20 a la(s) 08:27 A. M.

Cambio del encabezado del pedido 1416 Creado



La seguridad
es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES
DE TODOS



Mares y ríos
de todos
Protegemos el azul de la bandera

ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20200423533154213 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-ASJUR-1.10

Bogotá D.C. 10-11-2020

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCINI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Bogotá.

Asunto: solicitud designación nuevo supervisor contratos por vacaciones de la titular.

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán de Navío Directora de Sanidad Naval, con el fin de solicitar la designación como supervisor de los contratos que relaciono a continuación al señor TFADER DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS; teniendo en cuenta que mediante la Orden Administrativa de Personal No 1436 del 29 de octubre de 2020 se me reconocen 30 días de vacaciones, iniciando a partir del día 12 de noviembre.

- Contrato No 010-DISAN-2020- Apoyo Logística Laura Ortiz.
- Contrato No 014-DISAN-2020-Abogada Karen Caicedo.
- Contrato No 065-DISAN-2020-Abogada Ester Martínez.
- Contrato No 020-DISAN-2020 – Tiquetes terrestres.
- Orden de compra No 56541 Tiquetes aéreos.

Respetuosamente,

Teniente de Navío TATIANA GORETHY LAISECA TRUJILLO
Jefe Área Jurídica Dirección de Sanidad Naval

GEDOC-FT-001-AYGAR-V10

"Protegemos el Azul de la Bandera"

Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 13 No.26-50 Piso 5 Edif.Bachue Comutador 3692000 Ext. 11000 Bogotá, Color
www.armada.mil.co – @armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

