

Solicitud de cambio 1596 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 Tiquetes Aéreos II
Agregación de
Demanda

Asociado al Acuerdo No
de PazSupervisor de la Orden TN. TATIANA LAISECA TRUJILLO
de Compra

Telefono Supervisor 3152389697

Fecha de vencimiento 31/03/21
(Orden de compra)Especificaciones A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE
adicionales de Entrega COMPRA 40726Gravámenes Ninguno
adicionales

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 last opened 12/11/20
correo electrónico.

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
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

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

Período

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 12/14/20 a la(s) 11:42 A. M.

Se actualizó **Supervisor de la Orden de Compra** de TF. DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS a **TN. TATIANA LAISECA TRUJILLO**Se actualizó **Custom field 1** de 3162680460 a **3152389697**Se actualizó **el estado** de Borrador a Aprobado

Carlos Ferney Hamon Sanchez

El 12/14/20 a la(s) 11:39 A. M.

Cambio del encabezado del pedido 1596 Creado



La seguridad
es de todos

Ministerio de Defensa



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

