



La seguridad
es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES
DE TODOS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20200423540692533 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SAF-ARLOG-29.25.

Bogotá D.C. 12-03-2020

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Bogotá

Asunto: Solicitud Modificación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40726.

Con toda atención me dirijo a usted respetuosamente, con el fin de solicitar modificar la Orden de Compra No.40726, que tiene por objeto el "SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL", en el sentido de adicionar recursos por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$20.000.000.00) MCTE, y extender el plazo de ejecución hasta el 15 de abril del 2020, teniendo en cuenta que el consumo mensual promedio es de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$18.000.000.00) MCTE, y fueron asignados a través de vigencias futuras para el año 2020 la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$47.600.000.00) MCTE, de los cuales se encuentran ejecutados la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$46.157.362.00) MCTE de los cuales se encuentran facturados y tramitados para pago la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.856.327.00) MCTE, y pendiente por facturar la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.301.035.00) MCTE.

A la fecha el saldo pendiente por ejecutar es por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$242.638.00) MCTE, y se tienen 10 solicitudes de tiquetes pendientes por emitir a nivel nacional, por lo cual hace necesario adicionar recursos y ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Compra Vigente, para garantizar la prestación del servicio al personal que lo requiera durante los meses de marzo y abril del año 2020.

Atentamente,

Teniente de Navío TATIANA LAÍSECA TRUJILLO
Supervisor Orden de Compra No.40726





La seguridad
es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES
DE TODOS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20200423540096111 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SAF-ARLOG-29.25.

Bogotá D.C. 12-03-2020

Señor
Gustavo Delgado Garavito
Representante Legal Subatours S.A.S
Carrera 92 No.147B-68 Piso 2
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Aprobación Modificación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40276.

Con toda atención me dirijo a usted con el fin de solicitar cordialmente su consentimiento para que se realice modificación a la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40276, el cual tiene por objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AÉREOS, EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y/O USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL QUE LO REQUIERAN" en el sentido de realizar adición en recursos por el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$20.000.000.00) MCTE, y ampliar el plazo de ejecución hasta el día 15 de abril del año 2020, con el garantizar la prestación del servicio al personal que lo requiera durante los meses de marzo y abril del año 2020.

Atentamente,

Teniente de Navío TATIANA QUISECA TRUJILLO
Supervisor Orden de Compra No.40726





Señores

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

Atn: Teniente de Navío TATIANA LAISECA TRUJILLO

Supervisora Orden de Compra No. 40726

Ciudad

REF: ACEPTACIÓN DE ADICION Y PRÓRROGA- CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS ORDEN DE COMPRA 40726

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 **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)** y la prórroga hasta el día 15 de abril 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 40726 cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AÉREOS, EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y/O USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL QUE LO REQUIERAN"**.

Cordialmente,

GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Representante legal SUBATOURS SAS



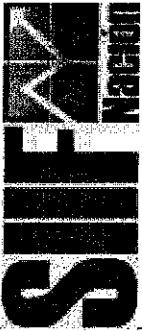
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhon Alexander Paniagua Mendoza
Unidad ó Subunidad: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05-2:33 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"									
Número:	120	Fecha Registro:	2020-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso						
Valor Inicial:	47.600.000,00	Valor Total Operaciones:	20.000.000,00	Valor Actual:	57.600.000,00	Saldo x Comprometer:	20.000.000,00	Uso Caja Menor	Ninguno
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
Número:	120	Fecha Registro:	2020-01-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS ECLUIDOS	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	0,00
Total:						17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	0,00
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF		30.400.000,00	-30.400.000,00	0,00	0,00
Total:						30.400.000,00	-30.400.000,00	0,00	0,00
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Total:						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Total:						50.400.000,00	50.400.000,00	20.000.000,00	0,00
Objeto: VF SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIKETES AEROS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DE LA ARMADA NACIONAL. PIE 31/03/2020									

[Firma]
Firma Responsable

**OFICINA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
CERTIFICADO BIEN Y/O SERVICIO INCLUIDO PLAN DE COMPRAS VIGENCIAS 2020**



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: **Mijborja**
 Unidad ó Subunidad: **15-01-11-055**
 Ejecutora Solicitante: **DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA**
 Fecha y Hora Sistema: **2020-03-04-2:31 p. m.**

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Numero.:	120	Fecha Registro:	2020-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:		47.600.000,00	Valor Total Operaciones:	20.000.000,00	Valor Actual:	67.600.000,00	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
065 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS							
					Total:		17.200.000,00	0,00	17.200.000,00
065 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES			2020-03-04		30.400.000,00	20.000.000,00	VALOR ACTUAL
					Total:		30.400.000,00	20.000.000,00	50.400.000,00

Objeto: VF SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AÉREOS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DE LA ARMADA NACIONAL. P/E 31/03/2020

T.N. Claudia Marcela Castañeda Laborde
 Jefe Oficina de Planeación DISAN
 Firma Responsable



La seguridad
es de todos

Mindefensa



ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20200423540798643 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SAF-ARLOG-29.25.

Bogotá D.C. 12-03-2020

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Bogotá

Asunto: Entrega Documentación Modificación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente
No.40726.

Con toda atención me dirijo a usted respetuosamente, con el fin de entregar la documentación correspondiente a la modificación de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40726, consistente en la reducción por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$142.365.00) MCTE, teniendo en cuenta que con mencionados recursos no se alcanzaba a cubrir el valor de los tiquetes acuerdo a las solicitudes que se encontraban pendientes por emitir, y se requería ejecutar al 100% los recursos asignados para la vigencia 2019, la cual se realizó el día 30 de diciembre del 2019, y se reportó mediante correo electrónico a las áreas de presupuesto, compras, contratos, pero no se allegó la documentación en físico al área de contratos, razón por la cual el trámite en la plataforma no se efectuó.

Lo anterior con el fin de culminar el ciclo en la plataforma SECOPII y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Atentamente,

Teniente de Navío TATIANA LAÍSECA TRUJILLO
Supervisor Orden de Compra No.40726

Anexo: 01 Folio, email solicitud reducción. - No entregu documento

Cor

"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 - Conmutador 3692000 Ext. 11000 Bogotá, Colc
www.armada.mil.co - XXXXXX@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

GEDOC-FT-001-AYGAR-V10



N° SC546G-1
No. SC2993-1



N° GP046-1
No. GP053-1



La seguridad
es de todos

Mindefensa



**ARMADA
DE COLOMBIA**



No. 20190423540796223 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SAF-ARLOG-29.25.

Bogotá D.C. 30-12-2019

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Bogotá

Asunto: Solicitud Aprobación Modificación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40276.

Con toda atención me dirijo a usted con el fin de solicitar cordialmente su consentimiento para que se realice modificación a la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40276 , el cual tiene por objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AÉREOS, EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y/O USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL QUE LO REQUIERAN" en el sentido de reducir recursos al presupuesto asignado para la vigencia 2019 por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$142.365.00) MCTE, teniendo en cuenta que con mencionados recursos no se alcanza a cubrir el valor de los tiquetes acuerdo a las solicitudes que se encuentran pendientes por emitir, y se requiere ejecutar al 100% los recursos asignados para la presente vigencia.

Atentamente,

Teniente de Navío TATIANA LAÍSECA TRUJILLO
Supervisor Orden de Compra No.40726

GEDOC-FT-001-AYGAR-V10



N° SC266-1
(19/02/2019)



N° GP046-1
(16/03/2019)



No. 20190423540104961 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SAF-ARLOG-29.25.

Bogotá D.C. 30-12-2019

Señor
Gustavo Delgado Garavito
Representante Legal Subatours S.A.S
Carrera 92 No.147B-68 Piso 2
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Aprobación Modificación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40276.

Con toda atención me dirijo a usted con el fin de solicitar cordialmente su consentimiento para que se realice modificación a la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No.40276, el cual tiene por objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AÉREOS, EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y/O USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL QUE LO REQUIERAN" en el sentido de reducir recursos al presupuesto asignado para la vigencia 2019 por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$142.365.00) MCTE, teniendo en cuenta que con mencionados recursos no se alcanza a cubrir el valor de los tiquetes acuerdo a las solicitudes que se encuentran pendientes por emitir, y se requiere ejecutar al 100% los recursos asignados para la presente vigencia.

Atentamente,


Teniente de Navío TATIANA LAÍSECA TRUJILLO
Supervisor Orden de Compra No.40276



subatours
SERVICIOS TURISTICOS

Bogotá D.C., diciembre 31 de 2019

Señora (ita)
Tatiana Laíseca Trujillo
Supervisor Orden de compra N0 40726
Dirección de Sanidad Naval
Bogotá D.C.

Ref. Su oficio 30-12-2019

Distinguido señora(ita)

En respuesta a su oficio citado en la referencia, le manifiesto que evaluada su solicitud, SUBATOURS S.A.S., acepta las condiciones descritas en su oficio, en los términos previstos en la citada orden de compra.

Agradeciendo su atención, quedo atento a sus observaciones,

Cordialmente,


GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Representante Legal

PRINCIPAL
Carrera 92 No 147B - 68
Of. 204 - 207
PBX: (571) 680 3999
Bogotá D.C. - Colombia

NIZA
Av. calle 127 No 71B - 06
PBX: (571) 613 1655
Bogotá D.C. - Colombia

TERMINAL DE TRANSPORTE
Diag. 23 No 69 - 60
Módulo 3 Of. 214
PBX: (571) 429 7505
Bogotá D.C. - Colombia



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

M-Ipaniagu
15-01-11-055
2020-03-12-11:38 a. m.

JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8719 de fecha 2019-08-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13819	Fecha Registro:	2019-09-16	Unidad / Subunidad / Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	67.500.000,00	Valor Total Operaciones:	9.857.635,00	Valor Actual:	77.357.635,00 Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
Identificación:	39778274	Nombre:	GIOVANNA BRESCIANI OTERO	Cargo:	DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 40726
				Tipo:	OTROS
				Fecha:	2019-09-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y	Nación	16	SSF		27.000.000,00			
					Total:	27.000.000,00		27.000.000,00	0,00

055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF					
					2019-12-16	40.500.000,00	10.000.000,00		
					2019-12-31		-142.365,00		
					Total:	40.500.000,00	9.857.635,00	50.357.635,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AEREOS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL A PARTIR DEL 16 DE SEPT HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2	2019-09-16	67.500.000,00	0,00	NINGUNO
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2	2019-12-16	9.857.635,00	0,00	NINGUNO

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)