



5660

Número de modificación de la Orden de Compra:

22

Entidad Compradora:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT:

89699316-1

Nombre del solicitante:

TERCERO ANTONIO DE HOYOS GUAYAZAN

Teléfono de contacto:

5940407

Proveedor:

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se solicita adicional la suma de \$90.000.000,00 a la O.C. 5660 (CTO 2152198) cuyo respatio presupuestal se encuentra amparado con los CDP s No. 3863 de junio 15 de 2017 por valor de \$10000000, 6641 de junio 15 de 2017 por valor de \$5000000 y 6640 de junio 15 de 2017 por valor de \$50000000, lo anterior, teniendo en cuenta las necesidades requeridas para el cumplimiento de los desplazamientos a fin de realizar seguimiento y supervisión a los proyectos. Además se requiere una reducción por valor de \$25000000, representados así, la suma de \$10000000 del CDP 5487/RP 5399 lo cual corresponde al 9,11% y la suma de \$15000000 del CDP 3935/RP 3935 lo cual corresponde al 30%, con el fin de liberar recursos para adicional recursos de otros convenios, teniendo en cuenta el margen de acciones permitido

Sección 3: Modificación informada general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SuNo?	Datos actuales		Nuevos datos	
		Nombre del supervisor actual	Nombre del supervisor	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Actualizar supervisor	NO		0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO		0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	AGOSTO 15 DE 2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad		Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nueva información							
							Información presupuestal	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida				
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TQUETES AEREOS	1	Unidad de medida	\$ 4.136.655.279.00	\$ 4.136.655.279.00	1,00	Unidad de medida	1,00	\$ 4.201.655.279.00	\$ 4.201.655.279.00	100%	3857	
							Cantidad de celdas a agregar:				SUMINISTRO DE TQUETES AEREOS		100%	
											6641		6641	

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea ANU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: TERCERO ANTONIO DE HOYOS GUAYAZAN
 Documento de identidad: 79.749.728
 Nombre: CHARLES WILSON MORALES ALMONACID
 Documento de identidad: 79.601.212
 Fecha de elaboración: JUNIO 23 DE 2017

Las partes manifiestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

507



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 FONDO EJECUCION DE PROYECTOS



Disponibilidad No. FGP **6640**

Bogotá D.C., 15 de junio del 2017.

Unidad Ejecutora 215050 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP (SGR)

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL CONTROL DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

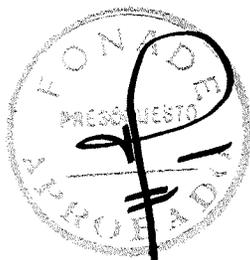
Que en el Presupuesto de Gastos para la actual vigencia existe saldo de APROPIACION libre de afectación para atender la presente solicitud segun el siguiente detalle.

Codigo Presupuestal	Centro de Costo	Descripcion del Rubro	Tipo	Valor
2-1-7-1-07-09-01-01	041624	Tiquetes Aereos -Vigencia Actual	Monto	60,000,000.00

TOTAL: 60,000,000.00

OBJETO: ADICIONAR AL CONTRATO 2152198 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VIAJEROS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS POR FONADE.

Se expide a solicitud de SYLVIA DE LA HOZ ARISTIZABAL



Duaba C.

TOMAS JOSE GUARDIOLA SARMIENTO
 RESPONSABLE FONDO EJECUCION DE PROYECTOS

Quiliza



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FONDO EJECUCION DE PROYECTOS



Disponibilidad No. FGP **6641**

Bogotá D.C., 15 de junio del 2017.

Unidad Ejecutora 211041 - FONADE - EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ 211041/2011

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL CONTROL DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

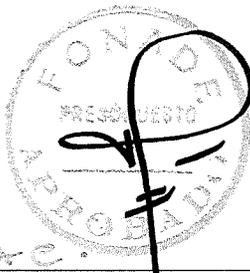
Que en el Presupuesto de Gastos para la actual vigencia existe saldo de APROPIACION libre de afectación para atender la presente solicitud segun el siguiente detalle.

Codigo Presupuestal	Centro de Costo	Descripcion del Rubro	Tipo	Valor
2-1-7-1-07-09-01-01	041494	Tiquetes Aereos -Vigencia Actual	Monto	5,000,000.00

TOTAL: 5,000,000.00

OBJETO: ADICION AL CONTRATO 2152198 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VIAJEROS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS POR FONADE.

Se expide a solicitud de KATIA PAOLA ALBA JINETE



GUARDIOLA SARMIENTO TOMAS JOSE
RESPONSABLE FONDO EJECUCION DE PROYECTOS



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
CERTIFICADO DE RECURSOS
FONDO EJECUCION DE PROYECTOS



FONADE
Proyectos que transforman vidas

Certificación No. FGP **3857**

Bogotá D.C., 14 de junio del 2017.

Unidad Ejecutora 213045 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL CONTROL DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que para la actual vigencia existe saldo de APROPIACION libre de afectación para atender la presente solicitud segun el siguiente detalle.

Codigo Presupuestal	Centro de Costo	Descripción del Rubro	Tipo	Valor
2-1-7-1-07-09-01-01	041551	Tiquetes Aereos -Vigencia Actual	Monto	10,000,000.00

TOTAL: 10,000,000.00

OBJETO: ADICION AL CONTRATO NO 2152198, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VIAJEROS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS POR FONADE.

Se expide a solicitud de DANNIEL ISAAC NADER DIAZ



TOMAS JOSE GUARDIOLA SARMIENTO
RESPONSABLE FONDO EJECUCION DE PROYECTOS

MGONZAL1



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
CERTIFICADO DE RECURSOS
FONDO EJECUCION DE PROYECTOS**



Certificación No. FGP 3863

Bogotá D.C., 15 de junio del 2017.

Unidad Ejecutora 216146 - FONDO MUNDIAL - VIH/SIDA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL CONTROL DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que para la actual vigencia existe saldo de APROPIACION libre de afectación para atender la presente solicitud segun el siguiente detalle.

Codigo Presupuestal	Centro de Costo	Descripcion del Rubro	Tipo	Valor
2-1-7-1-07-09-01-01	216146	Tiquetes Aereos -Vigencia Actual	Monto	15,000,000.00

TOTAL: 15,000,000.00

OBJETO: ADICIONAR AL CONTRATO 2152198 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VIAJEROS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS POR FONADE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA POR FONADE.

Se expide a solicitud de SYLVIA DE LA HOZ ARISTIZABAL



Diana

**TOMAS JOSE GUARDIOLA SARMIENTO
RESPONSABLE FONDO EJECUCION DE PROYECTOS**

MGONZAL1



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20172700130683

Pública Privada Confidencial

Bogotá D.C, 16-06-2017

MEMORANDO

PARA: HECTOR MARIO AMAR GIL
Gerente Senior del Área de Servicios Administrativos

DE: ANDRES IVANNO GALEANO TORO
Gerente de Contrato Interadministrativo No. 216144

ASUNTO: Solicitud de reducción de recursos al contrato 2152198 para el contrato 216144 suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.

Teniendo en cuenta la solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 13 de junio de 2017, en el que se informa que ante la necesidad de tramitar la prórroga del convenio 2152198 hasta el 15 de agosto de 2017, se debe evaluar el saldo de recursos disponibles para cada convenio con el fin de liberar si es posible recursos que permitan realizar adición a otros contratos y/o convenio interadministrativos que lo requieran hasta tanto se suscriba el nuevo contrato de tiquetes aéreos para la vigencia 2017 -2018, cabe resaltar lo siguiente:

Una vez revisado el recurso disponible para suministro de tiquetes aéreos del contrato No. 216141, así como la proyección de tiquetes aéreos hasta el mes de agosto de 2017, mes hasta el cual será prorrogado el contrato de suministro de tiquetes aéreos No. 2152198 es procedente indicar que el saldo de recursos disponible para el suministro de tiquetes aéreos del Contrato 216144 que corresponde a \$75.143.313 es suficiente para la proyección de tiquetes asociados a los proyectos derivados de este contrato. No obstante, es posible realizar la liberación de la suma de \$10.000.000 con el fin de liberar cupo de posible adición dentro del contrato 2152198.

Lo anterior siempre y cuando la fecha establecida por la Entidad para la suscripción del nuevo contrato de suministro de tiquetes aéreos no sea modificada, toda vez que el Contrato 216144 cuenta con la utilización de estos recursos para el suministro de tiquetes de su equipo de trabajo, o se realice alguna modificación de prórroga al contrato 2152198 para lo cual ya no se contaría con recursos que permitieran el normal desplazamiento de los profesionales para el seguimiento respectivo de ejecución de proyectos.

De acuerdo con lo anterior el monto por liberar corresponde a la suma de diez millones de pesos mcte. (\$10.000.000), de la disponibilidad presupuestal No. 5487, registro presupuestal No. 5399 de fecha 8 de febrero de 2017.

Cordialmente,

ANDRES IVANNO GALEANO TORO
Gerente de Contrato Interadministrativo No. 216144

Preparó: Diana Castañeda
Anexo: correos electrónicos 13 y 14 de Junio de 2017.

OK
20-06-2017
12 P-m



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20172300131523

Pública Privada Confidencial

Bogotá D.C, 21-06-2017

MEMORANDO

PARA: **HECTOR MARIO AMAR GIL**
Gerente Área de Servicios Administrativos

DE: **CARLOS ERNESTO ABRIL ROJAS**
Gerente de Convenio 214014

ASUNTO: Solicitud de liberación en el marco del contrato N° 2152198 del Convenio No. 214014

Apreciado Dr. Hector.

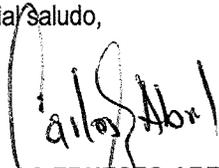
De manera atenta, me permito solicitar la liberación de recursos no ejecutados por valor de \$15.000.000 en el marco del contrato N° 2152198 del convenio No. 214014, el cual se relaciona a continuación:

CONVENIO	CONTRATO	CDP	RP	FECHA RP	CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR
214014	2152198	3935	3935	02/01/2017	GOLDTOUR S.A.S	\$ 15.000.000

La anterior solicitud corresponde a una revisión y ajuste a la proyección acordada con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, teniendo en cuenta que el contrato en mención vence en agosto de 2017 y el área encargada tiene programado la contratación de un nuevo contrato y para este la Gerencia del Convenio destinó \$ 80.000.000 de pesos.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordial saludo,


CARLOS ERNESTO ABRIL ROJAS
Gerente de Convenio 214014

Elaboró: M. Marín
Revisó: Carlos Abril.

Código: FAP322

Versión: 02

Vigencia: 29-06-2011

11:15 a.m.
21-06-2017
