

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar:

5660

Numero de modificación de la Orden de Compra:

7

Entidad Compradora: **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**
 Nombre del solicitante: **JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO**

NIT: **899993316-1**
 Telefono de contacto: **5940407**

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S**

No. 2152198

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Sección 1: Tipo de acción

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

El Gerente del Contrato Interadministrativo No. 215098 - DANE solicita incorporar recursos al contrato No. 2152198 (Orden de Compra No. 5660) de suministro de tickets, por valor de \$150,000,000, con el objetivo de tramitar el suministro de tickets aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de los contratistas derivados (equipo DANE) o las personas que ellos autorizan para cumplir con los compromisos y objetivos planeados en el desarrollo de las actividades preparatorias del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, del contrato Interadministrativo 215098.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIMO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la VEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Información actual		Nueva información		Información presupuestal
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREO	1	Unidad de medida	\$ 3.543.153.318,00	\$ 3.543.153.318,00	\$ 3.693.153.318,00	\$ 3.693.153.318,00	2823 (3-06-2016)
					Información presupuestal				
					7804,7777,7838,7831,78229	128,913,9286,2835,9281,94	63,9466,2853,9484,9483,948	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREO	
					6,9487,2403,6330,2603,6901,2541,7289,2794,7449,2823				
					Cantidad de celdas a agregar:		1		

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero 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	\$ 0,00
	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 0,00	\$ 0,00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00	\$ 0,00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

9 de junio de 2016

Nombre: **JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO**
 Documento de Identidad: **79.957.686**

Nombre: **CHARLES WILSON MORALES ALMONACID**
 Documento de Identidad: **79.601.212**

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

Yo Bo Natha Jerez



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



Certificación No. FGP 2823

Bogotá D.C., 03 de junio del 2016.

Unidad Ejecutora 215088 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

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	215088	Tiquetes Aereos -Vigencia Actual	Monto	150,000,000.00

TOTAL: 150,000,000.00

OBJETO: ADICIONAR 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 DANIEL RODRIGUEZ FORERO



DANIEL R. FORERO

RESPONSABLE FONDO EJECUCION DE PROYECTOS

GPARRA 6