

## Tienda Virtual del Estado Colombiano



5660

**Número de modificación de la Orden de Compra:**

Entidad Compradora:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

**Nombre del solicitante:**

JOSE OBERDAN MARTINEZ ROBLES

**Provider :**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S.

**Tipo**

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Los gerentes del Convenio 214013 y 215082, solicitan la adición de recursos al Contato 2152198 (orden de compra 5680) por valor de \$76 506 338 y \$169 003 060 respaldados presupuestalmente mediante los CDP Nos. 6901 de marzo 3/2016 y 2541 de marzo 7/2016 respectivamente estas solicitudes se requieren con el fin de atender el suministro de tiquetes aéreos necesarios para la ejecución del objeto contractual de los respectivos convenios y contratos interadministrativos

## Modificación información general

| Nombre del campo       | ¿Requiere modificación SINQ? | Datos actuales               | Nuevos datos               |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Actualizar supervisor  | NO                           | Nombre del supervisor actual | Nombre nuevo supervisor    |
| Fecha de vencimiento   | NO                           | Fecha vencimiento actual     | Nueva fecha de vencimiento |
| Dirección y/o teléfono | NO                           | Dirección / teléfono actual  | Nueva dirección / teléfono |
| Gravámenes adicionales | NO                           | Gravamen(es) actual          | Nuevo(s) gravamen(es)      |

## Modificación de artículos Varios

| Tipo de modificación          |                               | Información actual |                  |                     | Nueva información   |                               |          | Información presupuestal |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo           | Cantidad           | Unidad de medida | Precio unitario     | Total               | Nombre del artículo           | Cantidad | Unidad de medida         | Precio unitario     |
| 1                             | SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS | 1                  | Unidad de medida | \$ 3.167 643 920 00 | \$ 3.167 643 920 00 | SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS | 1        | Unidad de medida         | \$ 3.413 153 318 00 |
|                               |                               |                    |                  |                     |                     | TOTAL                         |          |                          |                     |
|                               |                               |                    |                  |                     | \$ 3.167 643 920 00 | \$ 3.413 153 318 00           |          |                          |                     |

Firma ordenador del gasto

JOSE OBEROAN MARTINEZ ROBLES  
19 497 309

Nombre  
Documento de Identidad.

**Valor total del IVA en la Orden de Compra:**

**Valor total del AIU en la Orden de Compra:**

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

**Fecha Elaboracion:** 29-03-2016

**Valor total de la Orden de Compra:** 5 3413 153 318.00



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



Certificación No. FGP 2541

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2016.

Unidad Ejecutora 215082 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP)

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 | 215082          | Tiquetes Aereos -Vigencia Actual | Monto | 169,003,060.00 |

TOTAL: 169,003,060.00

**OBJETO:** SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VIAJEROS ASOCIADOS AL DESARROLLO Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 215082 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES FINANCIADO A TRAVÉS DEL CRÉDITO BIRF 8320 - OC.

Se expide a solicitud de JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO



DIANEC.

RESPONSABLE FONDO EJECUCION DE PROYECTOS



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



Disponibilidad No. FGP 6901

Bogotá D.C., 03 de marzo del 2016.

Unidad Ejecutora: 214013 - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH -214013

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 | 214013          | Tiquetes Aereos -Vigencia Actual | Monto | 76,506,338.00 |

TOTAL: 76,506,338.00

**OBJETO:** SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 214013

Se expide a solicitud de JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO



DANAC.

RESPONSABLE FONDO EJECUCION DE PROYECTOS