

Número de Orden de Compra a modificar: **7467** Número de modificación de la Orden de Compra: **1**
 Entidad Compradora: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEMA REGIONAL QUINDIO** NIT: **8 998 993 034**
 Nombre del solicitante: **JOSE LUIS CARDONA HOYOS** Teléfono de contacto: **7495410**
 Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S**

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra** Sección 1: Tipo de acción: **Modificación de la Orden de Compra**

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

REALIZAR ADICION POR VALOR DE \$31.550.000 A LA ORDEN DE COMPRA No 7467 PARA SUMINISTRAR TOQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS CONTRATISTAS E INVITADOS ESPECIALES DEL SEMA REGIONAL QUINDIO EN CLASE ECONOMICA.

Sección 3: Modificación información general

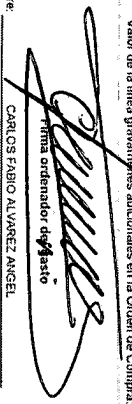

| ¿Requiere modificación? | | Datos actuales | | Nuevos datos | |
|-------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------|--|
| Nombre del campo | ¿Requiere modificación? | Nombre del supervisor actual | 0 | Nombre nuevo supervisor | |
| Actualizar supervisor | NO | Nombre del supervisor actual | 0 | 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 vía telefono | NO | Dirección / telefono actual | 0 | Nueva dirección / telefono | |
| | | | 0 | | |

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Información actual | | Total | Información presupuestal | Nueva información | | Información presupuestal | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| | | | | Unidad de medida | Precio unitario | | | Unidad de medida | Precio unitario | | | |
| Modificación de artículo o servicio | 1 | TOQUETES | 1 | Unidad de medida | \$ 178.489.200,00 | \$ 178.489.200,00 | 118 | TOQUETES | 1,00 Unidad de medida | \$ 210.028.300,00 | \$ 210.028.300,00 | 118 |
| | | | Cantidad de existencias a agregar: | | 1 | | | | | | | |

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 AUI en la Orden de Compra: | | |
| | Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | | |

Nombre: **CARLOS FABRIO ALVAREZ ANGEL** Nombre: **CHARLES WILSON MORALES ALMONACID**
 Documento de Identidad: **98001029** Documento de Identidad: **7507172**
 Firma ordenador de gasto:  Firma de Proveedor: 
 Fecha de elaboración: **20 DE OCTUBRE DE 2019**

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