

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **5660** Número de modificación de la Orden de Compra: **3**



Entidad Compradora: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE NIT: 899999316-1
 Nombre del solicitante: JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ ROBLES Teléfono de contacto: 5940407 - ext 12113
 Proveedor: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S

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

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El Gerente del Convenio No. 2741013 - Agencia Nacional de Infraestructuras - ANI solicitó incorporar recursos al contrato No. 2162798 (Orden de Compra No. 8690) de suministro de tickets por valor de \$75.505.338, argumentando que La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior en el mes de enero de 2016, solicitó adelantar la contratación de 53 contratistas para la ejecución del Proyecto, el cual al ser el 4 de marzo de 2016 presenta un saldo disponible en el ítem de tickets por valor de \$5.269.059. Es importante destacar que este Proyecto inicia el 30 de junio de 2016, por lo cual se requiere tener disponibilidad de los recursos de ingresos hasta la fecha de terminación. Así mismo, se hace necesario modificar la supervisión de la Orden de Compra No. 5959 (contrato No. 2152196 - FONADE) la cual sería ejecutada conjuntamente por el Gerente Senior y el Profesional Junior 01 del Área de Servicios Administrativos de FONADE.

Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/no?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual	Gerente Master de la Unidad del Área de Servicios Administrativos	Nombre nuevo supervisor	Gerente Senior y Profesional Junior 01 Área Servicios Adm
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	Gravámenes actual		Niveles/ SI gravámenes	

Modificación de artículos y servicios

Categoría	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual		Información presupuestal	Nueva Información			Información presupuestal		
				Unidad de medida	Precio unitario		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida		Precio unitario	Total
	1	SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS	1	Unidad de medida	\$ 3.167.643.920.003.00	7044.777.7789; 7931.7822.9129.9131 9290.2815.6291.9469.9469.2865.9464 9482.9489.9487.2403.8520.3005	SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS	1,0	Unidad de medida	\$ 3.244.150.259.00	\$ 3.244.150.259.00	9507
TOTAL						\$ 3.167.643.920.003.00				\$ 3.244.150.259.00		

Firma ordenador del gasto
 Nombre: JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ ROBLES Documento de Identidad: 19.497.939
 Nombre: CHARLES WILSON INCAPES, ABOGADO Documento de Identidad: 79.601.212
 CC 52079382
 María del Pilar Cadena,
 De acuerdo a peder
 Otorgado de fecha
 Ayr 14 y 15 de marzo /16.

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 0.00
 Valor total del AIIU en la Orden de Compra: \$ 0.00
 Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0.00
 Valor total de la Orden de Compra: \$ 3.244.150.259.00

Kib