

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	63273
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	31267
<b>Entidad compradora:</b>	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jairo Armando Moreno Guerrero
<b>Proveedor:</b>	Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Tiquetes Aéreos
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2019-01-29 10:32:36

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-02-28	2019-03-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
28708	Tiquetes	CDP-176718	CDP	176718

## Artículos actuales

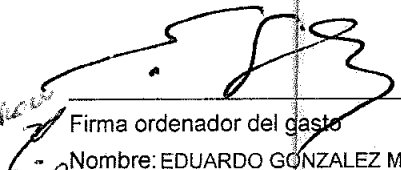
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa01-Suministro de Tiquetes Aéreos.	1.0	Unidad	3505995304.00	CDP-176718	3505995304.00

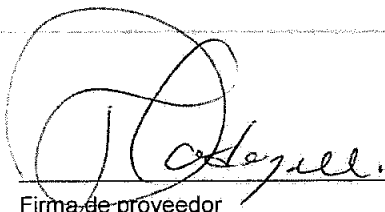
## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

De acuerdo con el cronograma establecido a través de la TVEC las entidades estatales pueden: Adquirir los Tiquetes Aéreos directamente de las plataformas de los Proveedores, en tal sentido el Grupo de Apoyo Logístico reviso el cronograma del referido proceso en la plataforma SECOP II y constato que la publicación del Acto Administrativo de Adjudicación o Declaratoria de Desierto se estableció para el 15 de febrero de 2019 y la aprobación de las garantías de ejecución del nuevo contrato para el día 25 de febrero de 2019. Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y que en la actualidad no está vigente el nuevo AMP para el suministro de tiquetes, que debe ser expedido por CCE, se requiere una prórroga del contrato hasta el 31 de marzo de 2019, lo cual permitirá la ejecución de los recursos disponibles, con la debida planeación de un nuevo proceso contractual bajo el nuevo AMP, que expedira CCE.

*Recibido*  
  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: EDUARDO GONZALEZ MORA  
 Documento: 79.627.075 *RM*

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: *Maria del piter Cadenas Arreaga*  
 Documento: *52079252*