



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNvillamg NOHORA VILLAMIL GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-18-5:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4819 de fecha 2019-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	21919	Fecha Registro:	2019-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	327.414.000,00	Valor Total Operaciones:	30.000.000,00		Valor Actual:	357.414.000,00	Saldo x Obligar:	193.649.417,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0560009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	60284380	Nombre:	CARMEN CRISSOTENIS JAIMES GALVIS	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER			
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	37525	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-30
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		21.366.000,00			
Total:						21.366.000,00		21.366.000,00	21.366.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						15.000.000,00	0,00		
							30.000.000,00		
Total:						15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						167.006.000,00			
Total:						167.006.000,00		167.006.000,00	8.475.212,00

101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						60.000.000,00			
Total:						60.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.042.000,00			
Total:						26.042.000,00		26.042.000,00	26.042.000,00

101042 DESPACHO BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						38.000.000,00			
Total:						38.000.000,00		38.000.000,00	32.766.205,00

Objeto:	ORDEN DE COAMRA No. 37525 DEL 29/04/2019 LA REGIONAL SENA NORTE DE SANTANDER REQUIERE TENER UN PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	357.414.000,00	193.649.417,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Comunicación Electrónica

Fecha 18/11/2019 5:07:32 p. m. Radicado 9-2019-001769 NIS 2019-02-409736

Destinatario

Dependencia Destinatario 541040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Regional Destinatario 54 NORTE DE SANTANDER
Funcionario Destinatario * EDGAR ENRRIQUE BULLA MELO
Email Destinatario EEBULLA@SENA.EDU.CO
Asunto SOLICITUDES
Descripción del Asunto ALCANCE AL RADICADO 9-2019-001767: AUTORIZACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTA
Texto

PARA: Dr. Edgar Enrique Bulla Melo, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Carmen Crissotenis Jaimes Galvis, Directora Regional

ASUNTO: Alcance al radicado: Autorización de Registro presupuestal, adición Orden de compra 37525 con registro presupuestal 21919

Cordial saludo

Dando alcance al radicado al asunto me permito autorizar adicionar presupuestalmente a la Orden de compra 37525 con registro presupuestal 21919 que tiene como objeto: LA REGIONAL SENA NORTE DE SANTANDER REQUIERE TENER UN PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS EN LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES

Orden de Compra: 37525
CRP: 21919
CDP: 4819
DEPENDENCIA: 101014 ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FUENTE: NACION
RECURSO: 10
VALOR: Treinta Millones de pesos (\$30.000.000,00)

CUENTA BANCARIA: AHORROS NÚMERO 0560009169999118 DEL BANCO DAVIVIENDA S.A.

Adjuntamos los siguientes documentos como soporte:

Otro Si No 2 de adición
Modificación de orden de compra tienda Virtual
CDP: 4819

COPIA: Fanny Suarez, Nohora Villamil, Presupuesto

Remitente

Dependencia Remitente 541010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL
Regional Remitente 54 NORTE DE SANTANDER
Funcionario Remitente * CARMEN CRISSOTENIS JAIMES GALVIS
Email Remitente CJAIMESG@SENA.EDU.CO
Anexos

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario NHORA VILLAMIL
Email Destinatario NVILLAMILG@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario FANNY ROSARIO SUAREZ VILLAMIZAR
Email Destinatario FRSUAREZ@SENA.EDU.CO



Comunicación Electrónica

Fecha: 18/11/2019 4:26:44 p. m. Documento: 9-2019-001767 NIS: 2019-02-409548

Excmo.

Dependencia Destinatario 541040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Regional Destinatario 54 NORTE DE SANTANDER
Funcionario Destinatario * EDGAR ENRRIQUE BULLA MELO
Email Destinatario EEBULLA@SENA.EDU.CO

Asunto

Asunto SOLICITUDES
Descripción del Asunto AUTORIZACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL, ADICION ORDEN DE COMPRA 37525

Para:

PARA: Dr. Edgar Enrique Bulla Melo, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Carmen Crissotenis Jaimes Galvis, Directora Regional

ASUNTO: Autorización de Registro presupuestal, adicion Orden de compra 37525 con registro presupuestal 21919

Cordial saludo

Autorizo adicionar presupuestalmente a la Orden de compra 37525 con registro presupuestal 21919 que tiene como objeto: LA REGIONAL SENA NORTE DE SANTANDER REQUIERE TENER UN PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS EN LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES

Orden de Compra: 37525
CRP: 21919 /
CDP: 4819
DEPENDENCIA: 101014 ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FUENTE: NACION
RECURSO: 10
VALOR: Treinta Millones de pesos (\$30.000.000,00)

CUENTA BANCARIA: AHORROS NÚMERO 860034313 DEL BANCO DAVIVIENDA S.A.

Adjuntamos los siguientes documentos como soporte:

Otro Si No 2 de adicion
Modificacion de orden de compra tienda Virtual
CDP: 4819

COPIA: Fanny Suarez, Nohora Villamil, Presupuesto

Remite

Dependencia Remitente 541010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL
Regional Remitente 54 NORTE DE SANTANDER
Funcionario Remitente * CARMEN CRISSOTENIS JAIMES GALVIS
Email Remitente CJAIMESG@SENA.EDU.CO

Adjuntos



Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario FANNY ROSARIO SUAREZ
Email Destinatario FRSUAREZ@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario NHORA VILLAMIL
Email Destinatario NVILLAMILG@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario BRYAN ROJAS
Email Destinatario BROJASH@SENA.EDU.CO



**OTRO SI No. 2 ADICION - ORDEN DE COMPRA 37525 DE 2019
ACUERDO MARCO DE PRECIOS
CELEBRADA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Y SUBATOURS S.A.S**

Entre los suscritos, **CARMEN CRISSOTENIS JAIMES GALVIS**, domiciliada en San José de Cúcuta, identificado con la cédula de ciudadanía Np. 60.284.380 de Cúcuta, actuando en calidad de Directora Regional Norte de Santander quien obra en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT 899.999.034-1, establecimiento público descentralizado del orden Nacional, regulado por lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004 y en la delegación conferida en la Resolución 69 del 21 de Enero de 2014 de la Dirección General, y quien en adelante se denominará EL SENA, por una parte, y por la otra **GUSTAVO DELGADO GARAVITO**, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía. No. 17.020.189 de La Vega, quien actúa en su condición de Representante Legal de la persona jurídica **SUBATOURS S.A.S**, identificada para efectos tributarios con NIT 800.075.003-6 y quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATISTA** y declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado por la suscripción de este documento, no encontrarse incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución y la Ley, hemos convenido celebrar la presente Modificación a la Orden de Compra No. 37525 de 2019 realizada el día 29 de Abril de 2019 por la Plataforma de la tienda Virtual del Estado Colombiano, previa las siguientes consideraciones: 1) Que entre las partes de suscribió orden de compra No. 37525 cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, INVITADOS ESPECIALES, APRENDICES, COMITÉS TÉCNICOS Y CONSEJO REGIONAL.**, 2) Que el valor de la orden de compra asciende a la suma de **TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS MLCTE (\$327.414.000)**, Incluida la adición No. 1. 3) Que el día 18 de Noviembre de 2019 se solicitó en la Plataforma de Colombia Compra modificación de la orden de Compra No. 37525 de 2019 consistente en la adición de recursos por valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS MLCTE (\$30.000.000)** previamente solicitados por el supervisor del contrato el señor EDGAR ENRIQUE BULLA MELO profesional G04, justificado en que los recursos adicionados no son suficientes para garantizar el traslado de funcionarios, contratistas y aprendices para culminar la presente vigencia, señalando que existe los recursos disponibles en la disponibilidad presupuestal No. 4819 con cargo al rubro 101014 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. 4) Que la forma de pago se pacta según lo consagrado en el **AMP No. CCNEG-008-1-2018**. 5) Que de conformidad con la Orden de Compra, el plazo de ejecución de mismo es hasta el 31 de diciembre de 2019. 6) Que las garantías son las estipuladas en la cláusula 19.2 del AMP. 7) Que la Orden de Compra citada se encuentra en ejecución y el valor de las adiciones no supera el 50% del valor total del contrato. 8) Que mediante correo electrónico se solicita al proveedor la aceptación para suscribir el presente otrosí, conservando las mismas condiciones de la orden de compra inicial. 9) Que el proveedor manifestó la aceptación a la adición del mismo, conservando las mismas condiciones. 10) Que jurídicamente está modificación no afecta el equilibrio financiero contractual de ninguna de las partes. 11) Que las Leyes de contratación permiten el presente otrosí adición. 12) Que en virtud de lo consagrado en la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. 13) Que existe disponibilidad presupuestal No. 4819 para adicionar a la Orden de Compra 37525, la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS MLCTE (\$30.000.000)** con cargo al rubro presupuestal 101014 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS necesidad que se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, hemos convenido adicionar la Orden de Compra No. 37525, la cual se registrá por las normas contractuales vigentes y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.** Suscribir el presente otrosí adición No. 2 de la Orden Compra 37525, cuyo objeto es- **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, INVITADOS ESPECIALES, APRENDICES, COMITÉS TÉCNICOS Y CONSEJO REGIONAL.** **CLAUSULA SEGUNDA** Las partes convienen adicionar a

GD-F-012 V02 Pág. 1

18 NOV 2019



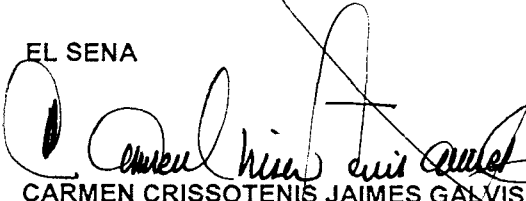
OTRO SI No. 2 ADICION - ORDEN DE COMPRA 37525 DE 2019
ACUERDO MARCO DE PRECIOS
CELEBRADA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Y SUBATOURS S.A.S

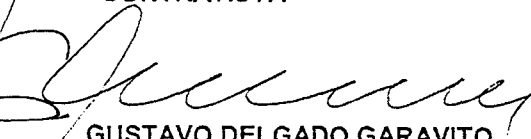
la Orden de Compra 37525, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MLCTE (\$30.000.000), determinando el nuevo valor del contrato en TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL MCTE. (\$357.414.000) CLAUSULA TERCERA: Continúan vigentes y surtiendo todos sus efectos las demás clausulas contempladas en el AMP TIQUETES AEREOS No. CCENEG-008-1-2018. CLAUSULA CUARTA: El valor de la presente adición se cancelará con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4819 del 13 de febrero de 2019 con cargo al rubro presupuestal 101014 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, mediante registro presupuestal 21919 del 30 de abril de 2019- CLAUSULA QUINTA: Hacen parte del presente otrosí adición, los documentos enunciados en el quebrando del presente. CLAUSULA SEXTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidos en la Orden de Compra 37525 no modificados por el presente otrosí y las contempladas en el AMP No. CCENEG-008-1-2018.

Para constancia se firma en la ciudad de San José de Cúcuta a los

EL SENA

CONTRATISTA

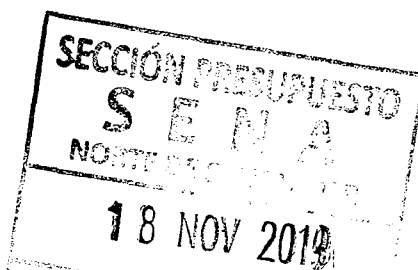

CARMEN CRISSOTENIS JAIMES GALVIS
C. de C. 60.284.380 de Cúcuta.
Directora Regional- Norte de Santander


GUSTAVO DELGADO GARAVITO
C. de C. No. 17.020.189 de La Vega
R/L SUBATOURS S.A.S,


Vo. Bo. EDGAR ENRIQUE BULLA MELO
Supervisor
Orden de Compra No. 37525 de 2019

Proyectó: Damaris Osorio Buenaver. Abg. Contratista

Reviso: Julio Fabian Delgado -Profesional G02



Adición 21919

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	111233
Número de orden de compra a modificar:	37525
Entidad compradora:	Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional Norte De Santander
Nombre del solicitante:	Edgar Enrique Bulla Melo
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-18 10:37:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35500	CDP TIQUOTES AEREOS 2019	CDP-4819	CDP	4819

Artículos actuales

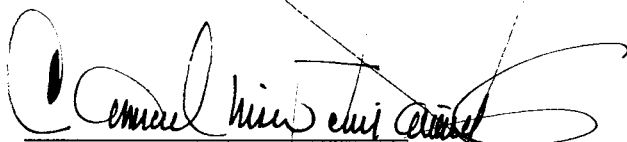
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tiq01-- Presupuesto	1.0	Unidad	327414000.00	CDP-4819	327414000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tiq01-- Presupuesto	1.00	Unidad	357414000.00	CDP-4819	357414000.00

Detalle o justificación de la aclaración

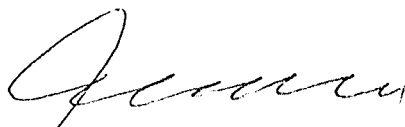
Por la necesidad del servicio de traslado de funcionarios, contratista y aprendices se requiere adicionar recursos para la garantizar los desplazamientos que se requieren con el fin de cumplir objeto misional de la entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carmen Cristóbal

Documento: 60.284.380



Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Delgado

Documento: 17.020.189

San José de Cúcuta,

Doctora
CARMEN CRISSOTENIS JAIMES GALVIS
Directora Regional
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
San José de Cúcuta

Asunto: Solicitud adición a la orden de compra N°
37525 de 2019.

Respetada Doctora:

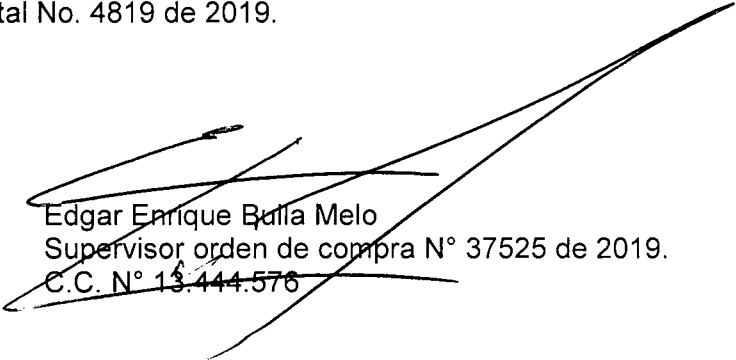
En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 37525 de 2019 cuyo objeto es "contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para los funcionarios, contratistas, invitados especiales, aprendices, comités técnicos y consejo regional. Al amparo del acuerdo marco de tiquetes aéreos II vigente" me permito solicitar la adición de los recursos a la orden de compra en mención por la necesidad del servicio de transporte de funcionarios aprendices y contratistas que se presenta.

En razón a que se encuentra en ejecución la orden de compra No. 37525 de 2019 y los recursos están próximos a terminar, me permito solicitar se adicione el valor de: (\$30.000.000) TREINTA MILLONES DE PESOS MC/TE que se encuentra disponibles en el rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL,

Por lo anterior, me permito solicitar su autorización para proceder a la adición en valor antes mencionado, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, garantizando que la presente adición no superará el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.

Los recursos demandados para la presente adición se encuentran disponibles en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4819 de 2019.

Atentamente,



Edgar Enrique Bulla Melo
Supervisor orden de compra N° 37525 de 2019.
C.C. N° 13.444.576



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNvillamg NOHORA VILLAMIL GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-15-4:16 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	4819	Fecha Registro:	2019-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	274.414.000,00	Valor Total Operaciones:	83.000.000,00		Valor Actual:	357.414.000,00	Saldo x Comprometer:	30.000.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5119	Fecha Registro:	2019-02-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF						
					Total:	26.042.000,00	0,00	26.042.000,00	0,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	21.366.000,00	0,00	21.366.000,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNvillamg
 Unidad ó Subunidad: 36-02-00-054-
 Ejecutora Solicitante: 000000
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-15-4:16 p. m.

NOHORA VILLAMIL GOMEZ
 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-
 DIRECCION REGIONAL

101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	167.006.000,00	0,00	167.006.000,00	0,00	0,00
101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-11-15		30.000.000,00			
					2019-11-07	0,00	15.000.000,00			
					Total:	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	0,00
101042 DESPACHO BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-04-02		8.000.000,00			
					2019-03-29	0,00	30.000.000,00			
					Total:	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00

101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ASIGNAR RECURSOS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES, CONTRATISTAS, APRENDICES Y MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL Y COMITES DE CENTRO E INVITADOS ESPECIALES DE LA REGIONAL NOR
---------	--

Firma Responsable