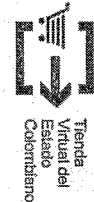


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

6633

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL ANTIOQUIA

NIT:

899996034-1

Nombre del solicitante:

JESUS HUMBERTO PÉREZ SUÁREZ

Teléfono de contacto:

4442800 Ip:42027

Proveedor:

SUBATOURS S.A.S

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se solicita adicional la orden de compra # 6633 en la suma de DOSCIENTOS ONCE MILONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$211.267.311), valor que corresponde a los presupuestos asignados para cubrir los trajes de los funcionarios, contadores, aprendices y demás actividades misionales y de apoyo administrativo dentro de los siguientes proyectos: 1. Escuela Nacional de Instituciones (\$175.200.000), 2. Bienestar Social (\$30.000.000), 3. Aprendices Centro de Comercio (\$5.000.000), 4. Aprendices Centro del Mobiliario (\$5.000.000), 5. Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción (\$55.150.000) y 6. Aprendices Centro de Servicios y Gestión Empresarial (\$97.311).

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	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 y servicios

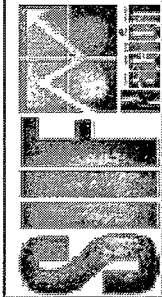
Tipo de modificación	Información actual			Nueva información		
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Trajes de Adultos	1	Unidad	\$ 644.128.000,00	\$ 644.128.000,00
TOTAL						\$ 644.128.000,00

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Nombre: JUAN FELIPE RENDON OCHOA
Documento de Identidad: 71393931
Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAYITO
Documento de Identidad: 17020189
Fecha Elaboración: 12-04-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 855.395.311,00
Valor total del AIV en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 855.395.311,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyatehort
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-000000
Fecha y Hora Sistema: 2016-04-12 2:24 p. m.

YORLEDIS ELIANA ATEHORTUA CASTRO
SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

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:	15916	Fecha Registro:	2016-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	
Valor Inicial:	644.128.000,00	Valor Total Operaciones:	211.267.311,00	Valor Actual.:	855.395.311,00	Saldo x Comprometer: 211.267.311,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

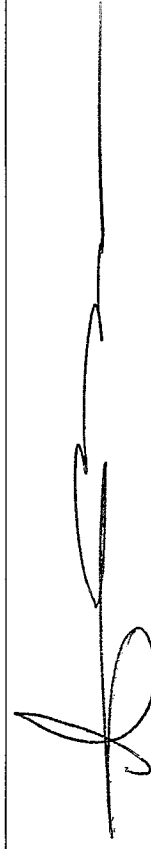
Número:	16916	Fecha Registro:	2016-02-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
101000 DIRECCION	C-310-704-158-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF	2016-04-12	0,00	55.150.000,00		
					Total:	0,00	55.150.000,00	55.150.000,00	55.150.000,00
101000 DIRECCION	C-310-704-207-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF					
					Total:	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
101000 DIRECCION	C-310-704-207-0-2041104 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR AREA ADMINISTRATIVA	Nación	16	CSF					
					Total:	64.128.000,00	0,00	64.128.000,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2042143 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2016-04-05	0,00	30.000.000,00		
					Total:	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2042186 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2016-04-07		-4.062.689,00		
					2016-04-05	0,00	15.000.000,00		
					Total:	0,00	10.917.311,00	10.917.311,00	10.917.311,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-5-0-2042115 CAPACITACION NO FORMAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-310-704-207-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2016-04-05	0,00	115.200.000,00		
					Total:	0,00	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00

Objeto:	CON EL FIN DE CUBRIR TIQUETES AEREOS
---------	--------------------------------------



Firma Responsable