

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

6974

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL SANTANDER

NIT: 899999034-1

Nombre del solicitante: DAVID HERNANDO SUAREZ GUTIERREZ

Teléfono de contacto: 6300000

Proveedor: SUBATOURS S.A.S.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

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

El día 15 de julio de 2016 se analizó la ejecución contractual del primer semestre del año en curso, correspondiente a la Orden de Compra No. 6974, suscrita el 29 de febrero de 2016 entre el SENA Regional Santander con NIT. 899999034 y SUBATOURS S.A.S con NIT. 8000750036. Como resultado, se evidenció que no es suficiente el saldo existente a la fecha para cubrir el desplazamiento de instructores que se generará durante el segundo semestre de 2016, con motivo del programa Escuela de Instructores y según proyecciones efectuadas. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la existencia de presupuesto disponible, se estima necesario adicionar la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$35.000.000) al rubro 101014-C-310-704-207-2042115- CAPACITACION FORMAL, a fin de satisfacer cabalmente la necesidad descrita.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual 0	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	

Sección 4: 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	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Tiquetes Aéreos.	1	Unidad	\$ 634.837.340,00	\$ 634.837.340,00	35-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER- DIRECCION REGIONAL- 4716	Suministro de Tiquetes Aéreos.	1,00	Unidad	\$ 669.837.340,00	\$ 669.837.340,00	CDP 4716

Cantidad de celdas a agregar: 1

Agregar Registro

Eliminar Registro

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:		


Firma ordenador del gasto


Firma de Proveedor

28 de julio de 2016

Fecha de elaboración

Nombre: DAVID HERNANDO SUAREZ GUTIERREZ
Documento de Identidad: 91.479.655

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Documento de Identidad: 17.020.189

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsjramire

SILVIA JULIANA RAMIREZ BARAJAS

Unidad o Subunidad

36-02-00-068-

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION

Ejecutora Solicitante:

000000

REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2016-07-29-2:53 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"

Numero:	4716	Fecha Registro:	2016-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	604.184.000,00	Valor Total Operaciones:	65.653.340,00	Valor Actual.:	669.837.340,00	Saldo x Comprometer:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4716	Fecha Registro:	2016-02-11	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 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF					
Total:						274.499.000,00	0,00	274.499.000,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2041104 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR AREA ADMINISTRATIVA	Nación	16	CSF					
Total:						22.185.000,00	0,00	22.185.000,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2042143 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	Nación	16	CSF					
Total:						60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsjramire

SILVIA JULIANA RAMIREZ BARAJAS

Unidad ó Subunidad

36-02-00-068-

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION

Ejecutora Solicitante:

000000

REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2016-07-29-2:53 p. m.

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
					Total:	90.500.000,00	0,00	90.500.000,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-218-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-3-0-2041104 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR AREA ADMINISTRATIVA	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2016-07-29	20.000.000,00	-3.000.000,00		
					Total:	20.000.000,00	-3.000.000,00	17.000.000,00	0,00
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:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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
					Total:	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
101014 DESPACHO REGIONAL-ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-310-704-207-0-2042115 CAPACITACION NO FORMAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2016-03-14		-70.000.000,00		
					2016-07-19		35.000.000,00		
					2016-03-14	0,00	70.000.000,00		
					Total:	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00

101063 INTERNACIONALIZACION	C-310-704-207-0-2042186 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2016-04-22	0,00	33.653.340,00		
					Total:	0,00	33.653.340,00	33.653.340,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, INVITADOS ESPECIALES Y APRENDICES DEL SENA REGIONAL SANTANDER
---------	---

Firma Responsable



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL SANTANDER
DIRECCION REGIONAL
SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 19 DE JULIO DE 2016

Solicitante: CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA

Área o Dependencia: COORDINACION GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO

Objeto: " Suministro de pasajes aereos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, invitados especiales y aprendices del SENA Regional Santander"

Plazo de ejecución: A partir de su suscripcion hasta el 30 de noviembre de 2016

Justificación de la adquisición del bien y/o servicio:

Que entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Santander identificado con NIT No 899999034-1 y SUBATOURS S.A.S identificada con NIT No 800075003-6 se celebró orden de compra No 6974 del 29 de febrero de 2016, mediante Acuerdo Marco de precios, por valor de seiscientos cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil pesos (\$604.184.000) MCTE, cuyo objeto corresponde con el descrito en la presente solicitud de bienes y servicios.

Que posteriormente, el día 15 de julio de 2016 se analizó el comportamiento del primer semestre de 2016 de la orden de compra y se pudo evidenciar, que el saldo existente a la fecha para cubrir los desplazamiento de instructores, de acuerdo al programa escuela de instructores, no es suficiente para cubrir la necesidad que se generará en el segundo semestre, realizando la proyeccion de la necesidad y en vista que existe saldo disponible en el rubro 101014-C-310-704-207-2042115- CAPACITACION FORMAL se hace necesario realizar adición por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000) MCTE.

Adicionalmente, en la revision del comportamiento de la orden de compra se evidencio baja ejecucion en el primer semestre de 2016 para el rubro 101000- C-310-704-3-2041104- VIATICOS AREA ADMINISTRATIVA y de acuerdo a las proyecciones realizadas para el segundo semestre se hace necesario realizar disminucion por un valor de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) MCTE a fin de optimizar los recursos.

ITEM	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	"Suministro de pasajes aereos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios, contratistas, invitados especiales y aprendices del SENA Regional Santander"	GLOBAL	1

FIRMA DEL SOLICITANTE:

CERTIFICO QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

NOMBRE RESPONSABLE:

CARGO:

FIRMA RESPONSABLE:

CERTIFICO QUE NO EXISTEN LOS BIENES CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS

NOMBRE RESPONSABLE:

CARGO:

FIRMA RESPONSABLE:

Diligenciar en caso de involucrados servicios:

EL PERSONAL DE PLANTA ES:

ISUFICIENTE

☐

INEXISTENTE:

☐

INEXISTENTE CON EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ESTE SERVICIO: ☒

FIRMA DIRECTOR REGIONAL

FIRMA COORDINADOR DE AREA O SUBDIRECTOR CENTRO