

RP 101319.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

101312

Número de orden de compra a modificar:

37401

Entidad compradora:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA (DANE)

Nombre del solicitante:

Ixayana Ramirez Cristancho

Proveedor:

Subatours S.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda:

Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:

Modificación de la Orden de Compra

Fecha:

2019-09-20 10:46:21

Campos a Actualizar

Campo

Valor Actual

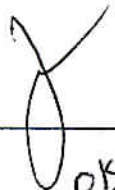
Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35356	DANE CENTRAL TIQUETES 2019	CDP-54419	CDP	54419

Artículos actuales

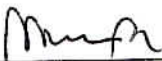
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tiq01-- Presupuesto	1.0	Unidad	604200000.00	CDP-54419	604200000.00

Artículos editados y/o agregados
OK
BD

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	liq01-- Presupuesto	1.00	Unidad	673200000.00	CDP-54419	673200000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario llevar a cabo una adición por la suma de \$69.000.000,00, con el fin de garantizar los desplazamientos del personal administrativo y directivo que lo requieran.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Maria Fernanda de la Ossa Arechola
 Documento: 52381037

Firma de proveedor
 Nombre:
 Documento:

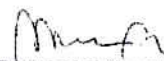
P.C.



Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Quantia
Eq01 - Presupuesto	1.00	Unidad	673200000.00	CLP 15.18

Declaración de la declaración de la declaración

El presente documento es una declaración por la suma de \$69.000.000.00, con el fin de garantizar los respaldos de la declaración de la declaración de la declaración.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Maria Fernanda de la Ossa Arevalo
 Documento: 52.351037


 Firma de proveedor
 Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO
 Documento: 17.020.189

Dependencia Responsable:

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: 37401	Fecha Firma Contrato: 24/ Abril/ 2019	Tipo de contrato: Orden de Compra
Contratista: SUBATOURS S.A.S		Plazo Inicial: 8 meses 7 días
Valor Inicial: \$ 604.200.000.00		Fecha de Inicio: 24/ Abril/ 2019
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31/ Diciembre / 2019

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

[illegible]

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 001

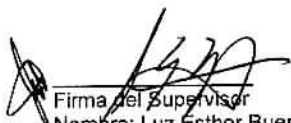
Adición		Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*		Reducción de Plazo
Valor adición: \$ 69.000.000,00					
P No : 54419 Fecha: or: \$ 69.000.000,00					
Valor Total del Contrato incluida la adición: \$ 673.200.000.00					
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada	

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACIÓN : garantizar los desplazamientos de personal administrativo y directivo que lo requieran teniendo en cuenta las justificaciones anexas de los responsables de los proyectos

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor

Nombre: Luz Esther Bueno Acero

Cargo: Coordinadora GIT Servicios Administrativos Área de Gestión Humana

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	54419	Fecha Registro:	2019-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	604.200.000,00	Valor Total Operaciones:	69.000.000,00	Valor Actual:	673.200.000,00	Saldo x Comprometer:	69.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	55719	Fecha Registro:	2019-04-01	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF						
Total:						26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	A-03-02-02-105-002 DISTINTAS A MEMBRESÍAS	Nación	10	CSF						
Total:						16.800.000,00	21.000.000,00			
Total:						16.800.000,00	21.000.000,00	37.800.000,00	21.000.000,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-20-0-0401032-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF						
Total:						33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-20-0-0401032-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF						
Total:						32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-20-0-0401053-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF						
Total:						48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-21-0-0401051-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF						
Total:						10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF						
Total:						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF						
Total:						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401015-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF						
Total:						6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00

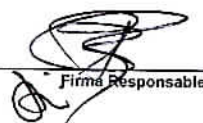
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401022-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401026-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401038-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-22-0-0401041-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-23-0-0401014-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-23-0-0401017-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-23-0-0401020-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-23-0-0401021-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-23-0-0401036-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-23-0-0401037-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-23-0-0401040-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	Total:	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401004-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-09-05	20.800.000,00	4.000.000,00			
					Total:	20.800.000,00	4.000.000,00	24.800.000,00	4.000.000,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401005-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-09-05	8.000.000,00	27.200.000,00			
					Total:	8.000.000,00	27.200.000,00	35.200.000,00	27.200.000,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401061-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401062-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401063-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401064-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401064-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-09-05	0,00	8.000.000,00			
					Total:	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401065-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-09-05	15.200.000,00	4.800.000,00			
					Total:	15.200.000,00	4.800.000,00	20.000.000,00	4.800.000,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401066-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401067-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401070-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401071-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401072-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-09-05	9.600.000,00	4.000.000,00			
					Total:	9.600.000,00	4.000.000,00	13.600.000,00	4.000.000,00	0,00
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401073-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO

001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-25-0-0401063-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	59.200.000,00	0,00	59.200.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:

Adelantar el proceso de adquisición del suministro de tiquetes aéreos, en rutas nacionales e internacionales, para funcionarios, contratistas y colaboradores del DANE


Firma Responsable

Bogotá D.C., Septiembre de 2019.

PARA: MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
Secretario General

DE: LUZ ESTHER BUENO ACERO

ASUNTO: Solicitud autorización Adición Orden de Compra 37401 de 2019 – SUBATOURS S.A.S.

Doctor Maria Fernanda:

En su calidad de ordenador de gasto, agradezco autorizar la adición en el valor de la siguiente Orden de Compra por un total de sesenta y nueve millones de pesos m/cte. (\$69.000.000.00) con el fin de garantizar los desplazamientos de personal administrativo y directivo que lo requieran teniendo en cuenta las justificaciones anexas de los responsables de los proyectos.

Número: 37401 de 2019

Proveedor: SUBATOURS S.A.S .

Objeto: Contratar el Suministro de tiquetes aéreos, en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios, contratistas y colaboradores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, al amparo del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCENEG-008-1-2018.

Valor adicionar: \$ 69.000.000.00

Quedo atenta a sus instrucciones.


LUZ ESTHER BUENO ACERO
Coordinadora GIT Servicios Administrativos
Área de Gestion Humana
Supervisora Orden de Compra

Elaboro: Jose González

Donal x fover
fumar.
18-09/19

18 SET. 2019
2:43 pm

MEMORANDO

Bogotá D.C.

200

PARA: Gestión humana

DE: Subdirección

ASUNTO: Solicitud de adición a CDP

Cordial saludo,

Solicitamos de la manera más atenta se realice una adición a la orden de compra No. 37401 por valor de \$21.000.000 (veintiún millones de pesos), la cual tiene por objeto: "Adelantar el proceso de adquisición del suministro de tiquetes aéreos, en rutas nacionales e internacionales, para funcionarios, contratistas y colaboradores del DANE". Esto con cargo al rubro de OCDE 2-0001-0003-0002-002-05-10-002 *** (105) DISTINTAS A MEMBRESÍAS.

Lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se incluyó un valor mínimo para tiquetes por este recurso dado que no se conocía con seguridad la cantidad de viajes a realizar en esta vigencia. Sin embargo, aún hay más comisiones que se deben efectuar al exterior por este rubro.

Cordialmente,


Ricardo Valencia Ramírez

Subdirector

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Anexos: Adición CDP No. 54419

Proyectó: Ingrid A. González G.

Revisó: Luis E. González L.

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

PARA: Luz Esther Bueno Acero
Coordinadora de Servicios Administrativos**DE:** Liliana Ibeth Ávila Robles
Coordinadora GIT Logística y Producción de Información**ASUNTO:** Solicitud adición orden de compra No. 37401 del 24 de Abril 2019 - Justificación

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar adición a la orden de compra No 37401 del 24 de abril de 2019, esto teniendo en cuenta que se requiere contar con recursos de tiquetes aéreos para el desarrollo de los procesos de acompañamiento y supervisiones metodológicas de las encuestas a desarrollarse durante los meses de septiembre a diciembre y/o capacitaciones que para el inicio de las mismas se requieran; por favor adicionar los rubros así:

Rubro	Descripción	Valor Inicial	Adición	Valor Total
C-0401-1003-24-0-0401064-02-10	COMERCIO INTERNO	22.400.000	8.000.000	30.400.000
C-0401-1003-24-0-0401005-02-11	POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA	8.000.000	27.200.000	35.200.000
C-0401-1003-24-0-0401004-02-11	MERCADO	20.800.000	4.000.000	24.800.000
C-0401-1003-24-0-0401072-02-11	SERVICIOS	9.600.000	4.000.000	13.600.000
C-0401-1003-24-0-0401065-02-11	CONSTRUCCIÓN	15.200.000	4.800.000	20.000.000
TOTAL ADICIÓN		76.000.000	48.000.000	124.000.000

Atentamente,

**LILIANA IBETH ÁVILA ROBLES**
Coordinadora Área Logística y Producción de Información

Elaboró: Nayed Arenas N.