

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **14532**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SERA

NT:

99099054-1

Nombre del solicitante:

SERGIO ALFONSO RAMIREZ FIGUEROA

Teléfono de contacto:

860990 EXT. 72577

Proveedor:

SUBATOURS S.A.S.

Sección 1: Tipo de orden

Tipo:

Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación de las entidades a financiar

ADICION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE GARANTIZAR DESPLAZAMIENTOS A ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DENTRO DEL DESARROLLO PLAN CAPACITACION DE LA ENTIDAD.

Sección 3: Modificación informacional general

Número del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se toma de la TVSC al momento de hacerla	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección y/o teléfono actual Entidad	Nueva dirección y/o teléfono Entidad

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	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información adicional
Modificación de artículos y servicios	1	SUBVENCION TIOQUETES AEREO	1	UNIDAD	\$ 335.195.425.00	\$ 335.195.425.00	447	SUBVENCION TIOQUETES AEREO	1,00 UNIDAD	\$ 335.195.425.00	\$ 335.195.425.00	447
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de líneas a agregar:

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 ATO en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma representante del gusto

JOSÉ ANTONIO LIZARRAZO SARRIENTO

13-03-2017 DE BOGOTÁ

Firma de Proveedor

GUSTAVO DELGADO SARRIENTO

17-03-2017 DE LA HON

19 DE ABRIL DE 2017

Fecha de elaboración

Las partes manifestarán que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán verificar con el mismo.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: M'Haccamach ASTRID CELENNY CAMACHO
PENARANDA
Unidad o Subunidad: 36-02-00-054- SENA REGIONAL NORTE DE
Ejecutora Solicitante: 000000 SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-05-08-10:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4417 de fecha 2017-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11717	Fecha Registro:	2017-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	295.355.420,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	295.355.420,00	Saldo x Obligar:	295.355.420,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075603	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Cuenta Bancaria			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	4381006356	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	Comenta:	Estado:	Activa		
Identificación:	13469777	Nombre:	JOSE ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER				
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	14532	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2017-02-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3609-1300-10-0-2042115 CAPACITACION NO FORMAL	Nación	16	CSF	2017-05-08	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Total:						6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-1-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						142.505.420,00		142.505.420,00	142.505.420,00

101014 DESPACHO REGIONAL-ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCCIONES	C-3603-1300-1-0-2042115 CAPACITACION NO FORMAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						51.000.000,00		51.000.000,00	51.000.000,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-10-0-2041104 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR AREA ADMINISTRATIVA	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						32 550 000,00			
Total:						32 550 000,00			32 550 000,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-1-0-2042186 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2017-05-05	63 000 000,00	0,00		
Total:						63 000 000,00	0,00		63 000 000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 14532 PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIOQUETES AEREOS DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-054-0000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. DIRECCION REGIONAL	3-8 CNO - INVERSION ORDINARIA CON CS	2017-12-31	295.355.420,00	295.355.420,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)