851040 - 85-2-2025-003672

Yopal, 16 octubre 2025

Doctora
JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional Casanare
Regional Casanare
Yopal, Casanare

Asunto: Solicitud autorización modificación No.2 al Contrato No. CO1.PCCNTR.7755823

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE MODIFICACIÓN EN VALOR AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7755823, objeto: CONTRATAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DESPLAZAMIENTOS DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA PERSONAL DEL SENA

Cordial saludo doctora Johana:

De manera formal solicito su autorización para gestionar la modificación No. 2 del contrato No. CO1.PCCNTR.7755823, cuyo objeto es "CONTRATAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DESPLAZAMIENTOS DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA PERSONAL DEL SENA".

La modificación obedece a la optimización de recursos en los rubros presupuestales comprometidos, así como también a la necesidad de adicionar recursos para cubrir los gastos de desplazamiento de funcionarios a eventos de capacitación, según las siguiente justificación:

1) Que con el fin de garantizar la participación de funcionarios administrativos y trabajadores oficiales en acciones de formación, programadas dentro del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2025 y una vez verificado que los recursos existentes en el contrato son insuficientes, para los desplazamientos programados, se requiere ADICIONAR el valor de diez millones de pesos ($10.000.000) por el concepto interno CAPACITACIÓN NO FORMAL, para los gastos de tiquetes aéreos.

2) Que dentro del Plan de Bienestar Social de funcionarios 2025, ya se cumplieron las actividades que requerían desplazamiento vía aérea para la participación de funcionarios en actividades culturales y deportivas, por lo tanto, se requiere DISMINUIR el saldo que corresponde a noventa y un mil cien pesos ($91.100) por el concepto interno SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.

3) Que para las actividades de formación profesional integral se comprometieron recursos por valor de $86.802.000 de los cuales se ha ejecutado el 35% y que teniendo en cuenta que restan 2 meses para terminar el plazo de ejecución del contrato, y que es necesario optimizar los excedentes de recursos para atender gastos de viáticos de formación profesional, se requiere DISMINUIR el valor de cuarenta y un millón de pesos ($41.000.000) por el concepto interno VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL.

Por las razones expuestas, las modificaciones que se requieren al contrato No. CO1.PCCNTR.7755823 son las siguientes:

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL GASTO	REC 2025	NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA	VR ADICION	VR DISMINUCION
101000	C-3603-1300-16-53105B-3603028-02	10	CAPACITACIÓN NO FORMAL	10.000.000,00	
101043	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	-	91.100,00
101045	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	-	41.000.000,00
			TOTAL	10.000.000,00	41.091.100,00

Por lo anterior, se requiere disminuir del valor Total del contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.7755823 de 2025 la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS **($31.091.100)**; quedando como valor total del contrato la suma de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($223.696.500).

Se adjunta informe de supervisión, CDP y proyección de minuta de modificación.

Cordialmente,

MIRIAM RAMÍREZ RINCON
Supervisora Contrato
CO1.PCCNTR.7755823 Coordinadora
Grupo Administrativo Mixto.