851040 - 85-2-2026-010492

Yopal 09 junio 2026

Señor
LUIS CARLOS BENAVIDES RODRIGUEZ
R/L UNIR DESTINOS Y VIAJES Y TURISMO SAS
unirdestinos@hotmail.com
Yopal – Casanare

Asunto: Solicitud aceptación modificación No.2 Contrato No. CO1.PCCNTR.9404544

Cordial saludo, señor Benavides:

En el marco del contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9404544 de 2026, cuyo objeto es *CONTRATAR SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DESPLAZAMIENTOS DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA PERSONAL DEL SENA"*, en mi labor de supervisora y teniendo en cuenta que se hace necesario optimizar los recursos del presupuesto asignado, solicito la aceptación de modificación al contrato No.CO1.PCCNTR.9404544 de 2026 según las siguientes consideraciones:

1) Que mediante Resolución No. 1-01565 la Dirección General del Sena asignó recursos para compra de tiquetes aéreos de aprendices e instructores para la participación en eventos programados dentro de las estrategias "Raíces Urbanas" y "Juntanza de Saberes" a realizarse en diferentes ciudades del territorio nacional.

2) Que una vez recibidos los recursos el Coordinador de Formación Profesional y Relaciones Corporativas, indicó que las estrategias "Raíces Urbanas" y "Juntanza de Saberes" son un modelo de fortalecimiento técnico para la economía popular urbana, mediante la conformación de células o equipos de facilitación, donde los aprendices actúan como consultores técnicos en entornos reales, impulsando la competitividad de unidades productivas a través de entregables tangibles como identidad visual, estructuras de costos, catálogos digitales, entre otros. A estos eventos se desplazan aprendices e instructores.

3) Que, con el fin de garantizar la participación de los aprendices e instructores a los eventos mencionados, se requiere ADICIONAR el valor de VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($26.059.810) por los siguientes conceptos internos, para los gastos de tiquetes aéreos.

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL GASTO	RECURSO	NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA	VR ADICION
101062	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	27	GASTOS DE VIAJE PARA APRENDICES	23.620.600,00
101062	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN P	2.439.210,00
			TOTAL	26.059.810,00

Por lo anterior, se requiere adicionar al valor Total del contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9404544 de 2026 la suma de VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS **($26.059.810)**; quedando como valor total del contrato la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($278.998.870).

Quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo Mixto de
Apoyo Administrativo