851040 85-2-2026-015700

Yopal 27 agosto 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.5 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) Con el fin de garantizar la participación de funcionarios y trabajadores oficiales en actividades del Plan de bienestar funcionarios 2026, se verificó que los recursos asignados al concepto interno **SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS** presentan una ejecución presupuestal del 58 %. No obstante, en términos de la ejecución del Plan, aún resta por desarrollar dos eventos deportivos, situación que evidencia que la disponibilidad presupuestal destinada a este concepto resulta insuficiente para atender los gastos de tiquetes aéreos requeridos. En consecuencia, se hace necesario ADICIONAR el valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($19.114.500).

2) De otra parte, como resultado del seguimiento efectuado a la ejecución del contrato, se evidenció que el 99,99% de los recursos asignados a las dependencias 101000, 101042 y 101062 se han ejecutado como se muestra en la siguiente tabla, razón por la cual resulta procedente DISMINUIR los excedentes que no se van a ejecutar por un valor total de CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($5.043):

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL GASTO	RECURSO	NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	EXCEDENTE
101000	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Á	15.986.000,00	15.985.986,00	14,00
101042	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	20	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	21.000.000,00	20.996.031,00	3.969,00
101062	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	27	GASTOS DE VIAJE PARA APRENDICES	31.804.015,00	31.802.955,00	1.060,00
			TOTAL	68.790.015,00	68.784.972,00	5.043,00

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se hace necesaria la redistribución de recursos entre los conceptos internos que respaldan la ejecución del Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9404544 de 2026, conforme al siguiente detalle:

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL GASTO	RECURSO	NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA	AUMENTAR	DISMINUIR
101043	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDAD	19.114.500,00	
101000	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ÁI	.	14
101042	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	20	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS		3.969,00
101062	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	27	GASTOS DE VIAJE PARA APRENDICES		1.060,00
			SUBTOTAL	19.114.500,00	5.043,00
			VR NETO ADICION	**19.109.457,00**	

Como resultado de la modificación propuesta, el valor neto a adicionar al contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9404544 es de DIECINUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($19.109.457) quedando como valor total del contrato la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($319.108.327).

El objeto contractual, plazo de ejecución y demás condiciones inicialmente pactadas no se modifican.

Quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo
Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR. 9404544