

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

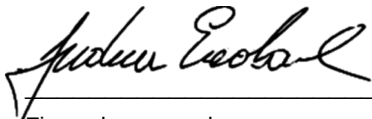
Id Solicitud:	406958
Número de orden de compra a modificar:	121959

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavides Perenguez
Proveedor:	IMPLESEG SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-16 17:04:46

Detalle o justificación
Recibido a satisfacción de los bienes y Servicio y Pago total de la orden de compra.

Firma ordenador del gasto
Nombre: ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
Documento: 79627595


Firma de proveedor
Nombre: Andrea Escobar Castro
Documento: C.C. 43.159.082



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-9:20 a. m.

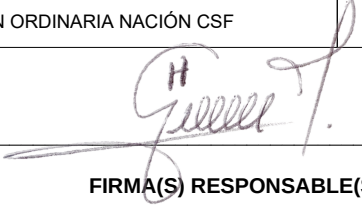
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	35121324	Fecha Registro:	2024-02-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	04500312900035121324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	254.555,65	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	254.555,65	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	254.555,65	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	254.555,65	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	121959	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD OCUPACIONAL / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	254.555,65	0,00	254.555,65				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-16	254.555,65	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)