


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

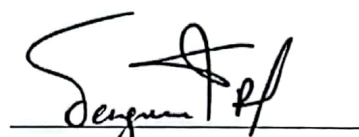
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	416456
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	130542
<b>Entidad compradora:</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA BARRANCABERMEJA CIDTB
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Patricia Acosta Correa
<b>Proveedor:</b>	HAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-08-22 15:05:53

## Detalle o justificación

El contrato se ejecutó a satisfacción entre las partes

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Edgar Alfonso Navas Rojas  
Documento: 5.671.981

  
Firma de proveedor  
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez  
Documento: 91.431.735



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, 22 de agosto de 2024

#### **CONTRATO No. CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 130542 de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y Hardware Asesorias Software Ltda., cuyo objeto es: “**Compra de equipos de audio para el desarrollo de las actividades culturales del plan de bienestar al aprendiz 2024**”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

#### **I. RESUMEN CONTRACTUAL**

<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	<b><u>Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico</u></b>
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Yenny Paola Jerez Aguilar
<b>CONTRATO No.</b>	Orden de compra 130542 de 2024
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Orden de compra
<b>OBJETO</b>	Compra de equipos de audio para el desarrollo de las actividades culturales del plan de bienestar al aprendiz 2024
<b>CONTRATISTA</b>	Hardware Asesorias Software Ltda.
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	91.431.735
<b>VALOR INICIAL</b>	Un millóm ochocientos mil pesos m/cte (\$1.870.000,00)



<b>FORMA DE PAGO</b>	Unico pago
<b>PLAZO INICIAL</b>	Doce (12) días
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	5324 de fecha 12 de febrero de 2024
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	120224 de fecha 03 de julio de 2024
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	02 de julio de 2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	02 de julio de 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	12 de julio de 2024
<b>OTROSÍ No. 1 ADICIÓN</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Un millóm ochocientos mil pesos m/cte (\$1.870.000,00)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	12 de julio de 2024
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	Un millóm ochocientos mil pesos m/cte (\$1.870.000,00)

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. , el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ/NO CUMPLIÓ/NO SE REQUIRIÓ	PRODUCTO
a)	Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	Cumplió	Se reciben BAFLE/ PARLANTE ACTIVO DE ABS 15" CONBLUETOOTH-USB-RADIO FM PLAYPRO CON MICRÓFONOALAMBRICO INCLUIDO, y se da ingreso al almacén.
b)	Presentar la factura de cobro, previo visto bueno del supervisor del contrato	Cumplió	Factura electrónica No. FVE-5843.
c)	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, contratación de aprendices durante todo el tiempo de	Cumplió	Certificado de paz y salvo en el pago de parafiscales y seguridad social



<p><b>ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</b> la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en el contrato.</p>		
---	--	--

### **III. ASPECTOS LEGALES**

#### **1. GARANTÍAS CONTRACTUALES**

En atención a lo señalado, No se constituyeron las garantías para el presente contrato.

#### **2. MULTAS Y SANCIONES**

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

#### **3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

Mediante certificación emitida El Representante Legal Ramiro Humberto Vergara Rodriguez identificado/a con C.C. No.91.431.735, certifico que **Hardware Asesorias Software Ltda.**, con NIT. 804000673, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

#### **4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en la orden de compra No. de 2024.

#### **5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yenny Paola Jerez Aguilar, mediante comunicación reporte radicado ONBASE de fecha 02 de julio de 2024, hasta la terminación del presente contrato.

#### **6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**



Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

#### IV. ASPECTOS FINANCIEROS

##### 1. PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
238152524	23-07-2024	\$298.571,00
238152724	23-07-2024	\$1.571.429,00
Valor pagado		\$1.870.000,00

##### 2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.870.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$1.870.000,00
VALOR EJECUTADO	\$1.870.000,00
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	\$0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) REALIZAR la liquidación bilateral de la orden de compra No. 130542 de 2024 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

**Yenny Paola Jerez Aguilar**

*Supervisor orden de compra No. 130542 de 2024*

Anexos:

- a. Copia del acta de Inicio
- b. Certificado de Desembolsos
- c. Comprobante de pago de salud y pensión.



## FORMATO ACTA DE INICIO

<b>CONTRATO No:</b>	130542 de 2024
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Orden de compra
<b>OBJETO:</b>	Compra de equipos de audio para el desarrollo de las actividades culturales del plan de bienestar al aprendiz 2024
<b>VALOR:</b>	Un millóm ochocientos mil pesos m/cte (\$1.870.000,00)
<b>CONTRATISTA:</b>	Hardware Asesorias Software Ltda
<b>NIT:</b>	804000673
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez
<b>SUPERVISOR DESIGNADO:</b>	Yenny Paola Jerez Aguilar
<b>PLAZO:</b>	Doce (12) días
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	<b>Barrancabermeja/Santander</b>

En la ciudad de Barrancabermeja a los dos (02) días del mes de julio de 2024, entre los suscritos Edgar Alfonso Navas Rojas, identificado con documento de identificación No. 5671981 de lebrija, en calidad de subdirector de Centro (e) Barrancabermeja, por el SENA, y por la otra parte Ramiro Humberto Vergara Rodriguez, identificado con cédula de ciudadanía No. No.91.431.735, en calidad de representante legal de Hardware Asesorias Software Ltda con NIT. 804000673, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. Orden de compra 130542 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

**Número y fecha del registro presupuestal:** 120224 de 03/ 07 / 2024

**Fecha de aprobación de las garantías:** No se constituyeron garantías

**Fecha de inicio:** 02/07/2024

**Fecha de Terminación:** 12/07/2024

*Proyectó: Yenny Paola Jerez Aguilar  
Supervisor orden de compra No. 130542 de 2024.*



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-9:06 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	238152524	<b>Fecha Registro:</b>	2024-07-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	222624	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-07-23	<b>Código de Referencia:</b>	04500152700238152524		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	1.571.429,00	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	1.571.429,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	1.571.429,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.571.429,00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	804000673	<b>Razón Social:</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	8140000407	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	130542	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	<b>Fecha:</b>	2024-07-19

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	
954042 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES. / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	1.571.429,00	0,00	1.571.429,00					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
36-02-00-068-954010 - CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-18	1.571.429,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-9:06 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	238152724	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23	Código de Referencia:	04500152700238152724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	298.571,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	298.571,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	298.571,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	298.571,00	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:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	130542	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-19

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
954042 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES. / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	298.571,00	0,00	298.571,00				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
36-02-00-068-954010 - CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-18	298.571,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-20
FECHA DE PAGO:	2024-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30184257
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30184257
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.000	\$ 4.608.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 734.300	\$ 734.300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.700	\$ 220.700
Subtotal Salud		5	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.244.900	\$ 6.244.900
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.600	\$ 2.361.600
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.117.200	\$ 3.117.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.100	\$ 7.752.100
Subtotal Pensión		4	28	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.344.500	\$ 14.344.500
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.012.000	\$ 1.012.000
Subtotal ARL		1	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.012.000	\$ 1.012.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.302.700	\$ 3.302.700
Subtotal CCF		2	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.437.100	\$ 3.437.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.598.500	\$ 26.598.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2024
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-20
FECHA DE PAGO:	2024-05-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29843132
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29843132
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.000	\$ 4.608.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 734.200	\$ 734.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
Subtotal Salud		5	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.267.300	\$ 6.267.300
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.600	\$ 2.361.600
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.207.300	\$ 3.207.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.000	\$ 7.752.000
Subtotal Pensión		4	28	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.434.500	\$ 14.434.500
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.500	\$ 1.017.500
Subtotal ARL		1	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.500	\$ 1.017.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.318.300	\$ 3.318.300
Subtotal CCF		2	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.452.700	\$ 3.452.700
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.732.000	\$ 26.732.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/06/2024

---

**De:** Administracion Documentos  
**Enviado el:** viernes, 6 de septiembre de 2024 5:47 p. m.  
**Para:** Sergio Samuel Jaimes Muñoz  
**CC:** Edgar Alfonso Navas Rojas; Claudia Milena Toloza Patiño; Sandra Patricia Acosta Correa; Yenny Paola Jerez Aguilar; Norma Isabel Soto Feria  
**Asunto:** CPE No. 68-9-2024-035930 - SOLICITUD CAMBIO DE ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 130542 DE 2024.  
**Datos adjuntos:** C.E.(FRM) - 68-9-2024-035930-(68)-6895403 + SERGIO SAMUEL JAIMES MUNOZ SOLIC.tif; INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (4).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-035930 - NIS 20.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-035930-(68)-6895403-+ SERGIO SAMUEL JAIMES MUNOZ--SOLICITUD.html

Apreciado(a) \* SERGIO SAMUEL JAIMES MUNOZ

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

<b>Radicado</b>	<b>N.I.S.</b>	<b>Fecha</b>
68-9-2024-035930	2024-02-394433	6/09/2024 5:45:19 p. m.

<b>Asunto</b>	<b>Descripción del asunto</b>
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD CAMBIO DE ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 130542 DE 2024.

Cordial saludo Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo.

Por medio del presente solicito gestionar el cambio del estado de la orden de compra No. 130542 DE 2024. Compra de equipos de audio para el desarrollo de las actividades culturales del

plan de bienestar al aprendiz 2024

Supervisor: Yenny Paola Jerez

Se adjunta INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS  
Subdirector de Centro (E)

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos  
Dirección General  
[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)  
PBX:5461500  
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente