

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	183060
Número de orden de compra a modificar:	35680

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Antioquia
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Delgado Montoya
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

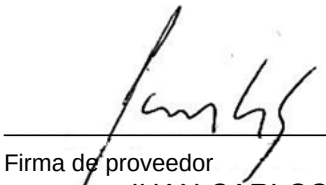
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-13 09:50:48

Detalle o justificación

La Orden de Compra No. 35680 del 14 de febrero de 2019 Cuyo objeto fue: Suministro de Consumibles de Impresión Se ejecutó a satisfacción dentro del plazo previsto y con el siguiente estado financiero: Valor total de la Orden: \$44.548.549,70 Valor bruto pagado al contratista \$44.548.549,70 Valor a pagar al contratista \$0.00 Saldo a reversar a favor del SENA \$0.00 Por lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la orden de compra y la dan por liquidada.

 Firmado digitalmente por
JUAN FELIPE
RENDÓN OCHOA

Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN FELIPE RENDON OCHOA
Documento: 71.339.261


Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787 de Suba

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	36619	Valor Total:	44.548.550,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:		SUMIMAS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	35680	Fecha:	22/02/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	TONNER: EL SENA DENTRO SUS FUNCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESTA UN SERVICIOLOS CUALES REQUIEREN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE IMPRESIÓN						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-05-09	100119	37.435.757,00	0,00	155019		111415919	2019-05-13	37.435.757,00	1.160.509,00	36.275.248,00	1748634505	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	35680	13-01-01-DT	FACTURA SUMF46176 ORDEN DE COMPRA 35680 COMBUSTIBLE DE IMPRESION ORIGINAL, PARA EL SENA REGIONAL ANTIOQUIA DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, NIS 2019-04-007532
2019-05-09	100219	7.112.793,00	7.112.793,00	155119		111416919	2019-05-13	7.112.793,00	0,00	7.112.793,00	1748634505	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	35680	13-01-01-DT	IVA FACTURA SUMF46176 ORDEN DE COMPRA 35680 COMBUSTIBLE DE IMPRESION ORIGINAL, PARA EL SENA REGIONAL ANTIOQUIA DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, NIS 2019-04-007532

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Jiranna Osorio