

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 407145 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 122983 |

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

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2024-05-20 08:24:04               |

|  |
|--|
| <b>Detalle o justificación</b>   |
| Cumplimiento del objeto contractual, recibo a satisfacción de los bienes 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: 2024-02-20-9:22 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                         |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 35125824                | 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:               | 4324  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2024-02-20              | Código de Referencia: | 04500312900035125824 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 847.660,80              | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:   | 847.660,80                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 847.660,80 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 847.660,80 | 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 |            |
| <b>TESORERIA</b>                              |             |        |                  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |        |        |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |             |        |                  |  | Número:                  | 122983 | 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 |
| 101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|  | Nación | 10  | CSF | 847.660,80 | 0,00   | 847.660,80   |                   |                   |                             | 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 | 847.660,80 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)