



PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	<input checked="checked" type="checkbox"/>	Pública Clasificada <input type="checkbox"/>	Pública Reservada <input type="checkbox"/>

851010  
Yopal

**PARA:** Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto.

**DE:** Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional

**ASUNTO:** Pago único Orden de Compra No. 150349 del 2025, No. Factura **N° CFM 7706**, Valor total \$ 55.666.963,71 objeto de la orden de compra, **85\_9519\_399 Contratar la compra de extintores, señalización, mantenimiento y recarga de extintores del SENA Regional Casanare sede Yopal, subsede Paz de Ariporo y subsede Monterrey para la vigencia 2025.**

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago: de \$ 55.666.963,71 así:

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S

**CEDULA O NIT:** 890.921.246-6

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No **CFM 7706** Orden de Compra No. 150349 del 2025

**CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO ÚNICO, Orden de Compra No. 150349 del 2025; factura **N° CFM 7706** objeto: **85\_9519\_399 Contratar la compra de extintores, señalización, mantenimiento y recarga de extintores del SENA Regional Casanare sede Yopal, subsede Paz de Ariporo y subsede Monterrey para la vigencia 2025.**

Valor antes de IVA	\$ 36,218,773,91
Valor del IVA	\$ 6,881,567,05
Valor Distribución	\$ 12.566.622,75
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 55.666.963,71

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 216425 del 21/08/2025**



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951924 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	\$ 55,666,963,71
Total					\$ 55,666,963,71

**USO PRESUPUESTAL a aplicar** A-02-02-02-008-007-01-5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de **Ahorro N° 10192588501 del BANCOLOMBIA** a nombre de **IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S., NIT 890.921.246.**

Por lo anterior autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S.**

#### RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

##### GESTION FINANCIERA:

- Certificado de Registro Presupuestal. No. 216425 del 21 de agosto de 2025
- Rut
- Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.
- Certificación del representante legal sobre el pago de los aportes parafiscales, Certificación del representante legal sobre el pago de los aportes parafiscales.
- Certificado de cuenta bancaria **Ahorro N° 10192588501 del BANCOLOMBIA.**
- Factura No. **CFM 7706**

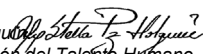
##### GESTION CONTRACTUAL:

- Acta de Recibo a satisfacción.
- Contrato No. Orden de Compra No. 150349 del 2025.
- Formato GRF-F-087 V01 relación entradas de almacén
- Informe final de supervisión.

Atentamente,



**Johana Astrid Medina Peña**  
Directora Regional Casanare  
Carrera 19 No. 36-68, Yopal  
PBX:5461500 Ext:84750  
[johana.medina@sena.edu.co](mailto:johana.medina@sena.edu.co)  
Yopal, Casanare

**Responsable:** Orfy Stella Pérez Holguín   
**Cargo:** Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano

Proyectó: Myriam Aleidy Sanchez Cuellar, Profesional Contratada 