



851010

Yopal,

**PARA:** Miriam Ramirez Rincón, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto, SENA Regional Casanare

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

**ASUNTO:** Pago Reserva Presupuestal Orden de Compra No. 132606, Pago No. 6, Factura CKS1077, Valor total \$86.100.526,64 Objeto de la Orden de Compra: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 8 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.**

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago de la reserva presupuestal:

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** CONSORCIO KIOS.

**CÉDULA O NIT:** 901.681.580-1

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Orden de compra No. 132606, Factura No. **CKS1077**

**CONCEPTO DEL PAGO:** Pago Reserva Presupuestal Orden de Compra No. 132606, Pago No. 6, Factura CKS1077, Valor total \$86.100.526,64 Objeto de la Orden de Compra: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 8 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.**

Subtotal	\$86.100.526,64
Valor del IVA	\$ 1.461.939,24
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$86.100.526,64

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 32624**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Uso	Recurso	Situación	FEB
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C- 3603025-02 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	A-02-02-02- 008-005-03	10	CSF	\$ 86.100.526,64



101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B- 3603029-02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	NACION	A-02-02-02- 008-005-03	10	CSF	\$ 0
Total						\$ 86.100.526,64

USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-005-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente No. **957035843** del banco **BBVA**, a nombre de **CONSORCIO KIOS**, NIT **901.681.580-1**.

#### RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

##### ❖ GESTIÓN FINANCIERA:

- Registro Presupuestal. No. 32624
- CDP No. 5424
- Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.
- Certificación sobre el pago de los aportes parafiscales.
- Antecedentes de junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula de ciudadanía.
- Factura Electrónica de Venta No. CKS1077

##### ❖ GESTIÓN CONTRACTUAL:

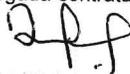
- Acta de Recibo a satisfacción - GIL-F-010 V.07
- Relación entrada de almacén para pago de contratos - GRF-F-087
- Orden de Compra No. **132606** de 2024
- Informe de supervisión - GCCON-F-031 V.03 y anexos

Atentamente,

  
**Johana Astrid Medina Peña**  
Directora Regional Casanare

Responsable:   
Miriam Ramirez Rincón  
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Revisó:   
Dorian Alfany Márquez Estrada, Abogada contratada

Elaboró:   
Lanyi Pinilla, Apoyo Administrativo