



851010

Yopal,

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

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

**ASUNTO:** Pago Orden de Compra No. 160513, Pago No. 2, Factura No. UTS 249, Valor total - \$121.577.512,19 Objeto de la Orden de Compra: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 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:**

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** UNION TEMPORAL SERVIR.

**CEDULA O NIT:** 901.939.168-8

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Orden de compra No. 160513, Factura No. UTS 249

**CONCEPTO DEL PAGO:** Pago Orden de Compra No. 160513, Pago No. 2, Factura No. UTS 249, Valor total \$121.577.512,19 Objeto de la Orden de Compra: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.**

<b>Subtotal</b>	<b>\$119.513.193,40</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 2.064.318,79</b>
<b>Valor Total Notas Crédito</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor total Notas Debito</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$121.577.512,19</b>

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 10226**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Uso	Recurso	Situación	MAR	SALDO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION	A-02-02- 02-008- 005-03	10	CSF	121.577.512,19	1.141.218.267,68
<b>Total</b>						<b>121.577.512,19</b>	<b>1.141.218.267,68</b>



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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente No. **600394860** del banco **Bogotá**, a nombre de **UNIÓN TEMPORAL SERVIR, NIT 901.939.168-8**.

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES**

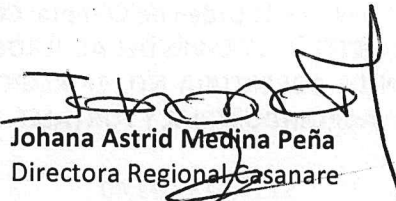
❖ **GESTIÓN FINANCIERA:**

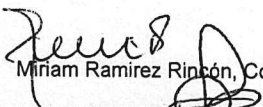
- Registro Presupuestal No. 10226
- CDP No. 3626
- Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.
- Certificación sobre el pago de los aportes parafiscales.
- Factura Electrónica de Venta No. UTS 249

❖ **GESTIÓN CONTRACTUAL:**

- Acta de Recibo a satisfacción - GIL-F-010 V.08
- Relación entrada de almacén para pago de contratos - GRF-F-087
- Orden de Compra No. 160513 de 2026
- Informe de supervisión - GCCON-F-031 V04
- Informe Contratista

Atentamente,

  
**Johana Astrid Medina Peña**  
Directora Regional Casanare

Responsable:  Miriam Ramirez Rincon, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Revisó:  Dorian Alfany Martínez Estrada, Abogada contratada

Elaboró: Lanyi Pinilla, Apoyo Administrativo 