



Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

☒ Interno ☐ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MIRIAM RAMIREZ RINCON

Código Dependencia Destinatario

851040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

85

Regional Destinatario

CASANARE

Email Destinatario

MRAMIREZR@SENA.EDU.CO

Fecha

23/10/2024 05:57:50 p. m.

Radicado

85-9-2024-003682

NIS

2024-02-480984

Asunto *

AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *

PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 1 32606, PAGO NO. 1, FACTURA CKS767, VALOR TOTAL \$71.583.967,73 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR

*

PARA: Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora del Grupo Mixto De Apoyo Administrativo, mramirezr@sena.edu.co

De: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional, johana.medina@sena.edu.co

Copia: contabilidadcasanare, contabilidadcasanare@sena.edu.co

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 132606, Pago No. 1, Factura CKS767, Valor total \$71.583.967,73 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:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CONSORCIO KIOS.

CEDULA O NIT: 901.681.580-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de compra No. 132606, Factura No. CKS767

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 132606, Pago No. 1, Factura CKS767, Valor total \$71.583.967,73

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

\$70.368.511,62

Valor del IVA

\$ 1.215.456,11

Valor Total Notas Crédito

\$ 0,00

Valor total Notas Debito

\$ 0,00

Valor total Pago

\$71.583.967,73

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 32624 del 30/08/2024

Dependencia
Posición del Gasto
Fuente
Recurso
Situación
PAC
101000 DESPACHO DIRECCION
C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
NACION

10

CSF

\$ 62.084.391,57

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

10

CSF

\$ 9.499.576,16

Total

\$ 71.583.967,73

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 del 30/08/2024

CDP No. 5424 24/07/2024

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.

RUT

Certificación Bancaria

Factura Electrónica de Venta No. CKS767

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.02

Atentamente,

Cordialmente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Directora Regional

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil

PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294

Yopal

Remitente

Código Dependencia Remitente

851010

Dependencia Remitente

DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente

85

Regional Remitente

CASANARE

Funcionario Remitente

* JOHANA ASTRID MEDINA

Email Remitente

JOHANA.MEDINA@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
AUTORIZADO PAGO 1_CONSORICIO KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003682 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas
FACTURA CS767.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003682 - NIS: 2024-02-480984 - 23/1	Anexo Respuestas Internas
GESTION FINANCIERA (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003682 - NIS: 2024-02-4809	Anexo Respuestas Internas
GESTION CONTRACTUAL (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003682 - NIS: 2024-02-480	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario * SARA FERNANDA SANCHEZ GUERRERO	Email Destinatario * SFSANCHEZ@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * LANYI	Email Destinatario * LFPINILLA@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * CONTABILIDAD	Email Destinatario * CONTABILIDADCASANARE@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado
-------	--------------------------