



Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

☒ Interno ☐ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MIRIAM RAMIREZ RINCÓN

Código Dependencia Destinatario

851040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

85

Regional Destinatario

CASANARE

Email Destinatario

MRAMIREZR@SENA.EDU.CO

Fecha

11/21/2025 07:36:02 PM

Radicado

85-9-2025-004384

NIS

2025-02-530531

Asunto

Asunto *

AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *

PAGO ÚNICO ORDEN DE COMPRA NO. 1 50349 DEL 2025, NO. FACTURA N° CFM 7706, VALOR TOTAL \$ 55.666.963,71
OBJETO DE LA ORDEN DE COM

*

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 – CONSTRUCCIONMES 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
Yopal, Casanare

Remitente

Código Dependencia Remitente
851010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
85

Regional Remitente
CASANARE

Funcionario Remitente
* JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Email Remitente
JOHANA.MEDINA@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
FV_FE -876_890921246_216425_NOV_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004384 - NIS	Anexo Respuestas Internas
AUTORIZADOR PAGO_IMPLESEG.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004384 - NIS: 2025-02-5	Anexo Respuestas Internas
GC_890921246_216425_NOV_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004384 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
GF_890921246_216425_NOV_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004384 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario * DENIS FERNANDA TORRES TEATIN	Email Destinatario * DTORRESTE@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * CONTABILIDADCASANARE	Email Destinatario * CONTABILIDADCASANARE@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * LINDY MORENO	Email Destinatario * LVMORENOR@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * ORFY STELLA PEREZ	Email Destinatario * OSPEREZ@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * MYRIAM ALEIDY SANCHEZ	Email Destinatario * MYASANCHEZC@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

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