
CPE No. 85-9-2026-001336 - PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA NO. 151400, PAGO NO. 6, FACTURA UTA NO. 118, VALOR TOTAL \$91.490.649,53 OBJETO DE LA OR

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Mié 8/04/2026 15:00

Para Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>

CC Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Lanyi Ferley Pinilla <lfpinilla@sena.edu.co>; Antonio Luis Castillo Cantillo <alcastillo@sena.edu.co>; contabilidadcasanare <contabilidadcasanare@sena.edu.co>

 7 archivos adjuntos (16 MB)

GF_901908452_39025_FEBRERO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001336 - NIS 2026-02-.pdf;
AUTORIZADOR PAGO_FEBRERO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001336 - NIS 2026-02-13.pdf;
UTA118_901908452_39025_FEBRERO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001336 - NIS 2026-02-.pdf;
VALIDACION PLANILLA SS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001336 - NIS 2026-02-1331.pdf;
GC_901908452_39025_FEBRERO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001336 - NIS 2026-02-.pdf; NOTA
ACLARATORIA DE SENA CASANARE (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001336 - NI.pdf; C.I.
(FRM)-9-2026-001336-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCON--PAGO RESERVA PRE.html;

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCON

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2026-001336	2026-02-133126	4/8/2026 2:58:35 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	PAGO RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA NO. 151400, PAGO NO. 6, FACTURA UTA NO. 118, VALOR TOTAL \$91.490.649,53 OBJETO DE LA OR

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. 151400, Pago No. 6, Factura UTA No. 118, Valor total \$91.490.649,53 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 de la reserva presupuestal:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL TERRASEO.
CEDULA O NIT: 901.908.452-2

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de compra No. 151400, Factura UTA No. 118

CONCEPTO DEL PAGO: Pago reserva presupuestal Orden de Compra No. 151400, Pago No. 6, Factura UTA No. 118, Valor total \$91.490.649,53 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.



Subtotal

\$89.937.188,98

Valor del IVA

\$ 1.553.460,55

Valor Total Notas Crédito

\$ 0,00

Valor total Notas Debito

\$ 0,00

Valor total Pago

\$91.490.649,53

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 39025

Dependencia: 101000 DESPACHO DIRECCION

Posición del Gasto: 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

Fuente: NACION

Uso: A-02-02-02-008-005-03

Recurso: 10

Situación: CSF

FEB: 91.490.649,53

SALDO: 3.205.879,93

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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros No. 007501045384 del banco Davivienda, a nombre de UNIÓN TEMPORAL TERRASEO, NIT 901.908.452-2.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

GESTIÓN FINANCIERA:

Registro Presupuestal No. 39025

CDP No. 7925

Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.

Certificación sobre el pago de los aportes parafiscales.

Factura Electrónica de Venta UTA No. 118

GESTIÓN CONTRACTUAL:

Acta de Recibo a satisfacción - GIL-F-010 V.08

Orden de Compra No. 151400 de 2025

Informe final de supervisión - GCCON-F-030 V05

Informe Contratista

Atentamente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional Casanare
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil
PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294
Yopal

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente