



---

**CPE No. 85-9-2026-001643 - 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: CONTR**

---

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

Fecha Lun 27/04/2026 14:23

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>; Daysy Esperanza Jiménez Aranguren <dejimenez@sena.edu.co>

5 archivos adjuntos (18 MB)

GF\_901939168\_10226\_MARZO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001643 - NIS 2026-02-16.pdf; C.I. (FRM)-9-2026-001643-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCON--PAGO ORDEN DE CO.html; AUTORIZADOR PAGO\_MAR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001643 - NIS 2026-02-165040.pdf; UTS 249\_901939168\_10226\_MARZO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001643 - NIS 2026-.pdf; GC\_901939168\_10226\_MARZO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-001643 - NIS 2026-02-16.pdf;

Apreciado(a) \* MIRIAM RAMIREZ RINCON

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2026-001643	2026-02-165040	4/27/2026 2:21:54 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	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: CONTR

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.

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

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 10226

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  
MAR: 121.577.512,19  
SALDO: 1.141.218.267,68

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  
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](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

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