



CPE No. 85-9-2026-002530 - PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 160513, PAGO NO. 4, FACTURA NO. UTS 400, VALOR TOTAL \$123.538.355,36 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTR

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

Fecha Mié 24/06/2026 11:48

Para Lanyi Ferley Pinilla <lfpinilla@sena.edu.co>

CC Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@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 (12 MB)

GF_901939168_10226_MAYO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-002530 - NIS 2026-02-271.pdf;
GC_901939168_10226_MAYO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-002530 - NIS 2026-02-271.pdf; FV UTS 400_901939168_10226_MAY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-002530 - NIS 2026.pdf; C.I. (FRM)-9-2026-002530-(85)-851040-+ (E) LANYI FERLEY PINILLA--PAGO ORDEN DE.html; AUTORIZADOR DE PAGO NO. 01 ASEO Y CAFETERIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-00253.pdf;

Apreciado(a) * (E) LANYI FERLEY PINILLA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2026-002530	2026-02-271153	6/24/2026 11:42:04 AM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 160513, PAGO NO. 4, FACTURA NO. UTS 400, VALOR TOTAL \$123.538.355,36 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTR

PARA: Lanyi Ferley Pinilla, Coordinadora (e) Grupo Apoyo Administrativo Mixto, SENA Regional Casanare

DE: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 160513, Pago No. 4, Factura No. UTS 400, Valor total \$123.538.355,36
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 400

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 160513, Pago No. 4, Factura No. UTS 400, Valor total

\$123.538.355,36 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
\$121.440.742,53
Valor del IVA
\$ 2.097.612,83
Valor Total Notas Crédito
\$ 0,00
Valor total Notas Debito
\$ 0,00
Valor total Pago
\$123.538.355,36

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
MAY
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
123.538.355,36
905.367.907,90
Total
123.538.355,36
905.367.907,90

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 400

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,

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



Administración Documentos

- Planta
grupoadmondocumentos@sena.edu.co



www.sena.edu.co

@SENAcomunica