

CPE No. 85-9-2024-002831 - PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 123318, PAGO NO. 8, FACTURA UTC 539, VALOR TOTAL \$71.656.408,50 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR

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

Fecha Vie 23/08/2024 16:11

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

CC Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Sara Fernanda Sanchez Guerrero <sfsanchez@sena.edu.co>; contabilidadcasanare <contabilidadcasanare@sena.edu.co>; Lanyi Ferley Pinilla <lfpinilla@sena.edu.co>

 6 archivos adjuntos (13 MB)

C.E.(FRM) - 85-9-2024-002831-(85)-851040 + MIRIAM RAMIREZ RINCON PAGO ORDEN.tif; GF_UT CLEAN COLOMBIA_JULIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-002831 - NIS 2024-02-.pdf; GC_UT CLEAN COLOMBIA_JULIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-002831 - NIS 2024-02-.pdf; UTC 539 FACTURA JULIO 2024 SENA CASANARE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-002831 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-002831-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCON--PAGO ORDEN DE CO.html; AUTORIZADOR PAGO_UT CLEAN COLOMBIA_JULIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-002831 -.pdf;

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCON

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2024-002831	2024-02-368612	23/08/2024 4:09:16 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 123318, PAGO NO. 8, FACTURA UTC 539, VALOR TOTAL \$71.656.408,50 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

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 123318, Pago No. 8, Factura UTC 539, Valor total \$71.656.408,50 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de \$ 71.656.408,50, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA.

CEDULA O NIT: 901.677.343-5

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de compra No. 123318, Factura No UTC 539

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 123318, Pago No. 8, Factura UTC 539, Valor total - \$71.656.408,50 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y

CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.

Subtotal
\$70.439.722,38
Valor del IVA
\$ 1.216.686,12
Valor Total Notas Crédito
\$ 0,00
Valor total Notas Debito
\$ 0,00
Valor total Pago
71.656.408,50

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 124 del 09/01/2024 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 124 del 09/01/2024

Dependencia
Posición del Gasto
Fuente
Uso
Recurso
Situación
PAC
101000 DESPACHO DIRECCION
C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENANACIONAL NACION
A-02-02-02-008-005-03
10
CSF
\$71.656.408,50
Total
71.656.408,50

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta No. 009600301270 del banco DAVIVIENDA S.A - Cuenta de Ahorros, a nombre de UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, NIT 901.677.343-5.

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA.

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

GESTION FINANCIERA:

Registro Presupuestal. No. 124 del 09/01/2024
CDP No. 124 09/01/2024
RUT
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.
Factura # UTC 539

GESTION CONTRACTUAL:

Acta de Recibo a satisfacción - GIL-F-010 V.07
Relación entradas de almacén para pago de contratos - GRF-F-087
Orden de Compra No. 123318 de 2023
Informe de supervisión parcial - GCCON-F-031 V.01

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

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalcidudano@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