

**CPE No. 85-9-2024-003199 - PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 123318, PAGO NO. 9, FACTURA UTC 563, VALOR TOTAL \$39.749.788,52 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR**

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

**Fecha** Jue 19/09/2024 15:40

**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 (12 MB)

C.E.(FRM) - 85-9-2024-003199-(85)-851040 + MIRIAM RAMIREZ RINCON PAGO ORDEN.tif; UTC 563 FACTURA AGOSTO 2024 SENA CASANARE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003199.pdf; AUTORIZADOR PAGO 9\_OC 123318.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003199 - NIS 2024-0.pdf; GESTION FINANCIERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003199 - NIS 2024-02-418214 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-003199-(85)-851040- + MIRIAM RAMIREZ RINCON--PAGO ORDEN DE CO.html; GESTION CONTRACTUAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003199 - NIS 2024-02-418214.pdf;

Apreciado(a) \* MIRIAM RAMIREZ RINCON

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

<b>Radicado</b>	<b>N.I.S.</b>	<b>Fecha</b>
85-9-2024-003199	2024-02-418214	19/09/2024 3:39:09 p. m.

<b>Asunto</b>	<b>Descripción del asunto</b>
AUTORIZACIONES	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 123318, PAGO NO. 9, FACTURA UTC 563, VALOR TOTAL \$39.749.788,52 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

Copia: contabilidadcasanare, contabilidadcasanare@sena.edu.co

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 123318, Pago No. 9, Factura UTC 563, Valor total \$39.749.788,52 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 \$ 39.749.788,52, 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 563

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 123318, Pago No. 9, Factura UTC 563, Valor total - \$39.749.788,52 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  
\$39.074.859,14  
Valor del IVA  
\$ 674.929,38  
Valor Total Notas Crédito  
\$ 0,00  
Valor total Notas Debito  
\$ 0,00  
Valor total Pago  
39.749.788,52

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  
\$39.749.788,52  
Total  
39.749.788,52

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  
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 Electrónica de Venta No. UTC 563

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 final supervisión - GCCON-F-030 V.02

Acta de Liquidación GCCON-F-027 V02

Atentamente,

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  
[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)  
PBX:5461500  
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

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

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