

CPE No. 85-9-2024-003841 - PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 132606, PAGO NO. 2, FACTURA CKS845, VALOR TOTAL \$78.857.076,86 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR L

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

Fecha Lun 25/11/2024 17:50

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 (20 MB)

C.E.(FRM) - 85-9-2024-003841-(85)-851040 + MIRIAM RAMIREZ RINCON PAGO ORDEN.tif; AUTORIZADOR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003841 - NIS 2024-02-494807 - 11-25-.pdf; FV CKS845_901681580_132606_OCT_2024.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003841 - NIS.pdf; GC_901681580_132606_OCT_2024.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003841 - NIS 2024-0.pdf; GF_901681580_132606_OCT_2024.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-003841 - NIS 2024-0.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-003841-(85)-851040- + MIRIAM RAMIREZ RINCON--PAGO ORDEN DE CO.html;

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCON

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2024-003841	2024-02-494807	11/25/2024 5:47:06 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 132606, PAGO NO. 2, FACTURA CKS845, VALOR TOTAL \$78.857.076,86 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR L

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. 132606, Pago No. 2, Factura CKS845, Valor total \$78.857.076,86 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 8 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: CONSORCIO KIOS.
CEDULA O NIT: 901.681.580-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de compra No. 132606, Factura No. CKS767

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 132606, Pago No. 2, Factura CKS845, Valor total - \$78.857.076,86 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 8 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

Subtotal
\$77.518.127,39
Valor del IVA
\$ 1.338.949,47
Valor Total Notas Crédito
\$ 0,00
Valor total Notas Debito
\$ 0,00
Valor total Pago
\$78.857.076,86

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 32624 del 30/08/2024

Dependencia
Posición del Gasto
Fuente
Uso
Recurso
Situación
OCT
101000 DESPACHO DIRECCION
C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
NACION
A-02-02-02-008-005-03
10
CSF
\$ 74.989.365,02
101000 DESPACHO DIRECCION
C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL
NACION
A-02-02-02-008-005-03
10
CSF
\$ 3.867.711,84
Total
\$ 78.857.076,86

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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente No. 957035843 del banco BBVA, a nombre de CONSORCIO KIOS, NIT 901.681.580-1.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

GESTIÓN FINANCIERA:

Registro Presupuestal. No. 32624 del 30/08/2024
CDP No. 5424 24/07/2024
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. CKS845

GESTIÓN CONTRACTUAL:

Acta de Recibo a satisfacción - GIL-F-010 V.07
Relación entrada de almacén para pago de contratos - GRF-F-087
Orden de Compra No. 132606 de 2024
Informe de supervisión - GCCON-F-031 V.03

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
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