

Marcela Sanchez Sanchez

De: Administracion Documentos
Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2024 10:28 a. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez
CC: Juan Camilo Soto Diaz; pagocontratistas_912310; Ivan Dario Ramirez Perez; Lina Marcela Rojas Rodriguez
Asunto: CPE No. 73-9-2024-019512 - PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 127115 DE 09/04/24
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 73-9-2024-019512-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO CON.tif; 4 FV LR31618320 RADICADA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS 2024-02-38.pdf; TRANSACCION NO. 29388 ENTRADA CONSUMO LA RECETTA FACT NO. LR3-1618317-1618318-1618319-1618320 IVAN DA.pdf; 1 FV LR31618317 - NLR265005 RADICADA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS.pdf; COPIA_DE_COMPROMISO_93224.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS 2024-02-3.pdf; 01_INFORME_DE_SUPERVISIÓN NO 3 TIENDA VIRTUAL LA RECETTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf; C.I.(FRM)-9-2024-019512-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PAGO CONTRATO.html; 01_MEMORANDO PAGO NO 3 LA RECETTA.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS.docx; 1. ANTECEDES REVISOR FISCAL LR (AGO-SEP-OCT).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-0195.pdf; 2 FV LR31618318 - NLR265004 RADICADA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS.pdf; 3 FV LR31618319 RADICADA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS 2024-02-38.pdf; ORDEN DE COMPRA 127115.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS 2024-02-3838.pdf; PARAFISCALES LR (12).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-019512 - NIS 2024-02-383852.pdf

Marca de seguimienSeguimiento

Estado de marca: Marcado

Categorías: Correos de Tesoreria

Apreciado(a) * MARCELA SANCHEZ SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
73-9-2024-019512	2024-02-383852	2/09/2024 10:26:50 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 127115 DE 09/04/24

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

Espinal, Agosto 29 de 2024

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: JUAN CAMILO SOTO DIAZ – Ordenador del Gasto

ASUNTO: PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 127115 de 09/04/24

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN “VÍVERES” PARA LOS PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, SENA EMPRENDE RURAL, ATENCIÓN A VÍCTIMAS, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, CAMPESENA, ECONOMIA POPULAR Y PRODUCCION DE CENTRO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA – ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2024.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 87.647.642,00

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS \$15.807.828, así:

NOMBRE DE LA PERSONA: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS
CEDULA O NIT: 900.213.759

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Facturas LR3-1618317, LR3-1618318, LR3-1618319 y LR3-1618320 y notas crédito NLR256005 y 256004

CONCEPTO DEL PAGO: Tercer pago del contrato de Suministro de materiales de formación del lote de víveres

Valor Total Facturas \$ 16.110.078

Valor del IVA \$ 1.302.884

Valor Total Notas Crédito \$ 302.250

Valor del IVA Notas Crédito \$ 48.258

Valor Total IVA pago \$ 1.254.626

Valor total Pago \$ 15.807.828

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 93224 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 93224

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Valor sin iva	Iva	Valor total
912385	C-3603-1300-19-708020-3603025-02	ECONOMIA CAMPESINA NACION	\$ 2.900.451	\$ 397.736	\$ 3.298.187
912345	C-3603-1300-19-708020-3603025-02	CAMPESENA NACION	\$ 5.519.898	\$ 414.510	\$ 5.934.408
912311	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	ARTICULACION PROPIOS	\$ 4.555.853	\$ 442.380	\$ 4.998.233
912310	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	VICTIMAS DESPLAZADAS NACION	\$ 1.577.000	\$ 1.577.000	\$ 3.154.000
			\$ 14.553.202	\$ 1.254.626	\$ 15.807.828

USOS PRESUPESTALES

USO PRESUPESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL

02-02-01-002-001-05 ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES \$ 1.201.415 \$ 228.268 \$ 1.429.683

02-02-01-002-003-06 CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA AZUCAR \$ 3.709.685 \$ 467.697 \$ 4.177.382

02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. \$ 608.232 \$ 106.317 \$ 714.549

02-02-01-002-003-01 PRODUCTOS DE MOLINERÍA \$ 3.446.476 \$ 179.774 \$ 3.626.250

02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ \$ 940.220 \$ 47.011 \$ 987.231

02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS \$ 4.647.174 \$ 225.559 \$ 4.872.733

\$ 14.553.202 \$ 1.254.626 \$ 15.807.828

El giro de los recursos debe realizarse a LA CUENTA AHORROS NO. 24598097271 DE BANCOLOMBIA a nombre de LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS.

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO
2. RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN O GENERACIÓN NO MAYOR A 180 DÍAS.
3. PERSONA JURIDICA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES NO MAYOR A 30 DÍAS, FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL,
4. CERTIFICACIÓN BANCARIA
5. CERTIFICACIÓN O INFORME DEL SUPERVISOR /INTERVENTOR
6. FACTURAS DE VENTA,

Atentamente,

JUAN CAMILO SOTO DIAZ
Subdirector (e) Centro Agropecuario La Granja

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co

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