

## Marcela Sanchez Sanchez

---

**De:** Administracion Documentos  
**Enviado el:** viernes, 25 de agosto de 2023 7:49 a. m.  
**Para:** Marcela Sanchez Sanchez  
**CC:** Juan Camilo Soto Diaz; Beatriz Elena Cardona Diaz; pagocontratistas\_912310; LUISAFERNANDASERNACUESTA1@GMAIL.COM; Fabian Jair Lopez Castilla  
**Asunto:** CPE No. 73-9-2023-015947 - PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 108577 DE 27/04/23  
**Datos adjuntos:** C.E.(FRM) - 73-9-2023-015947-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO CON.tif; ILOVEPDF\_MERGED (49).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-015947 - NIS 2023-02-341942.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-015947-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PAGO CONTRATO.html

**Marca de seguimien**Seguimiento

**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
73-9-2023-015947	2023-02-341942	25/08/2023 7:49:06 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 108577 DE 27/04/23

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: JUAN CAMILO SOTO DIAZ – Ordenador del Gasto

ASUNTO: PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 108577 de 27/04/23

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEL LISTADO MAESTRO DE MATERIALES DE FORMACION, CORRESPONDIENTE AL LOTE DE VIVERES, REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO VIGENCIA 2023.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 106.110.527,00

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS \$24.747.775 así:

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

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura LR3-1208152

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

Valor Total \$24.747.775

Valor del IVA \$ 2.033.880

Valor total Pago \$24.747.775

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 71123 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal del Compromiso número 71123

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
912345	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL NACION	\$7.397.600	\$740.850	\$8.138.450
912311	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL NACION	\$2.401.631	\$450.765	\$2.852.396
912310	C-3602-1300-7-0-3602031-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL NACION	\$12.914.665	\$842.264	\$13.756.929
TOTAL			\$24.747.775		

#### USOS PRESUPESTALES

USO PRESUPUESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL

02-02-01-002-001-05 ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES \$ 4.181.451 \$ 794.476 \$ 4.975.927

02-02-01-002-003-05 AZÚCAR \$ 7.412.923 \$ 370.646 \$ 7.783.569

02-02-01-002-003-06 CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA \$ 887.392 \$ 168.604 \$ 1.055.996

02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. \$ 2.814.614 \$ 517.523 \$ 3.332.137

02-02-01-002-003-01 PRODUCTOS DE MOLINERÍA \$ 3.285.009 \$ 153.831 \$ 3.438.840

02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ \$ 179.530 \$ 8.977 \$ 188.507

02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS \$ 3.952.976 \$ 19.823 \$ 3.972.799

\$ 22.713.895 \$ 2.033.880 \$ 24.747.775

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. FACTURA DE VENTA,

Atentamente,

JUAN CAMILO SOTO DIAZ

Subdirector (e) Centro Agropecuario La Granja

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