

Marcela Sanchez Sanchez

De: Administracion Documentos
Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 3:15 p. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez
CC: Juan Camilo Soto Diaz; Beatriz Elena Cardona Diaz; pagocontratistas_912310; Mayra Derly Sanchez Caviedes; LUISAFERNANDASERNACUESTA1@GMAIL.COM
Asunto: CPE No. 73-9-2023-024952 - PAGO ORDEN DE COMPRA 118670
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 73-9-2023-024952-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO ORD.tif; 12.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-024952 - NIS 2023-02-540882 - 7-12-2023.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-024952-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PAGO ORDEN DE.html

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
73-9-2023-024952	2023-02-540882	7/12/2023 3:13:57 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO ORDEN DE COMPRA 118670

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

Espinal, diciembre 07 de 2023

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: JUAN CAMILO SOTO DIAZ – Ordenador del Gato

ASUNTO: PAGO ORDEN DE COMPRA 118670

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LENCERÍA Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA “INTERNADO” DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

VALOR: \$ 24.256.960,00

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$ 24.256.960,00) así:

NOMBRE DE LA PERSONA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

CEDULA O NIT: 830.037.946

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura 001-174719

CONCEPTO DEL PAGO: UNICO pago de la Orden de Compra para la adquisición de lencería.

Valor Total \$ 20.384.000

Valor del IVA \$ 3.872.960

Valor total Pago \$ 24.256.960

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 210023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal del Compromiso número 210023

Dependencia Posición del Gasto Fuente V. SIN IVA IVA PAC

921342 C-3603-1300-14-0-3603025-02 SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACION 20.384.000 3.872.960 \$ 24.256.960

TOTAL \$ 24.256.960

USOS PRESUPESTALES

USO PRESUPESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL

A-02-02-01-002-

008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 20.384.000 3.872.960 \$ 24.256.960

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta Corriente 559106273 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA COLOMBIA - BBVA – a nombre de DISTRACOM S.A

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. REGISTRO PRESUPESTAL 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
6. FACTURA DE VENTA,

Atentamente,

JUAN CAMILO SOTO DIAZ Subdirector (e) Centro Agropecuario La Granja Km 5 vía Espinal – Ibagué

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