

Marcela Sanchez Sanchez

De: Administracion Documentos
Enviado el: sábado, 23 de diciembre de 2023 7:41 a. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez
CC: Juan Camilo Soto Diaz; Beatriz Elena Cardona Diaz; Mayra Derly Sanchez Caviedes; pagocontratistas_912310
Asunto: CPE No. 73-9-2023-026226 - PAGO ORDEN DE COMPRA 118672
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 73-9-2023-026226-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO ORD.tif; ILOVEPDF_MERGED (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-026226 - NIS 2023-02-568167.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-026226-(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
73-9-2023-026226	2023-02-568167	23/12/2023 7:40:20 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO ORDEN DE COMPRA 118672

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

Espinal,

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: JUAN CAMILO SOTO DIAZ – Ordenador del Gato

ASUNTO: PAGO ORDEN DE COMPRA 118672

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: \$ 2.355.260.00

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 2.355.260,00) Así:

NOMBRE DE LA PERSONA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

CEDULA O NIT: 900.365.660-2

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: FACTURA N° LICD28

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

Valor Sub - Total \$ 1.979.210.00

Valor del IVA \$ 376.050.00

Valor total Pago \$ 2.355.260.00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 205523 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal del Compromiso número 205523

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 NACION \$1.979.210 \$376.050
\$2.355.260

TOTAL \$2.355.260

USOS PRESUPESTALES

USO PRESUPUESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL

02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR \$1.979.210.00
\$376.050.00
\$2.355.260.00

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta Corriente 279144497 de Banco de Bogotá

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. 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