

Marcela Sanchez Sanchez

De: Administracion Documentos
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2023 7:22 a. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez
CC: Juan Camilo Soto Diaz; Beatriz Elena Cardona Diaz; pagocontratistas_912310; LUISAFERNANDASERNACUESTA1@GMAIL.COM; Marcela Sanchez Sanchez
Asunto: CPE No. 73-9-2023-026232 - PAGO ORDEN DE COMPRA 116387
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 73-9-2023-026232-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO ORD.tif; ILOVEPDF_MERGED (74).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-026232 - NIS 2023-02-568307.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-026232-(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
73-9-2023-026232	2023-02-568307	26/12/2023 7:21:40 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO ORDEN DE COMPRA 116387

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

Espinal,

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: JUAN CAMILO SOTO DIAZ – Ordenador del Gasto

ASUNTO: PAGO ORDEN DE COMPRA 116387

OBJETO: CONTRATAR LA RECARGA Y MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EXTINTORES DEL CENTRO AGROPECUARIO CON DESTINO A LOS DIFERENTES A MBIENTES DE FORMACION, AREAS ADMIIJISTRATIVAS Y PARQUE AUTOMOTOR EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA.

VALOR: \$9.197.628,28

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VETIOCHO PESOS CON 0.28 CENTAVOS MCTE \$9.197.628,28) así:

NOMBRE DE LA PERSONA: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
CEDULA O NIT: 900.353.659-2
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura JM 4130

CONCEPTO DEL PAGO: PRIMER y único pago de la Orden de Compra por la compra de Extintores.

Valor Total \$ 7.729.099,38
Valor del IVA \$ 1.468.528,88
Valor total Pago \$ 9.197.628,26

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 176432 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal del Compromiso número 176423

Dependencia Posición del Gasto Fuente Recurso Situación PAC
921310 C-3699-1300-14-0-3699016-02 - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACION 10 CSF \$ 9.197.628,26
TOTAL \$ 9.197.628,26

USOS PRESUPESTALES

USO PRESUPUESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL

A-02-02-02-008-007-02-9 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTROS BIENES 7.729.099,38
1.468.528,88
9.197.628,26

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta Corriente 863111076 BANCO DE BOGOTA – a nombre de JM GRUPO EMPRESARIAL.

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
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

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

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