

Marcela Sanchez Sanchez

De: Administracion Documentos
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2023 8:45 p. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez
CC: Juan Camilo Soto Diaz; pagocontratistas_912310; Beatriz Elena Cardona Díaz; LUISAFERNANDASERNACUESTA1@GMAIL.COM; Fabian Jair Lopez Castilla
Asunto: CPE No. 73-9-2023-026387 - PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 108577
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 73-9-2023-026387-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO CON.tif; C.I.(FRM)-9-2023-026387-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PAGO CONTRATO.html; ILOVEPDF_MERGED (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-026387 - NIS 2023-02-570523.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
73-9-2023-026387	2023-02-570523	26/12/2023 8:44:17 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO CONTRATO ORDEN DE COMPRA 108577

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

Espinal, diciembre 26 de 2023

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: \$ 106.045.027,00

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS \$2.372.253,00 así:

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

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Facturas LR3-1367627; LR3-1367628; LR3-1381318 y CLR-41214

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

Valor Total sin IVA \$ 16.385.792,00

Valor del IVA \$ 1.589.651,00

Imp bebidas azucaradas \$ 225.293,00

Valor total Pago \$ 18.200.736,00

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 + IBUA VALOR TOTAL

912338 C-3602-1300-8-0-3602035-02 SER NACION

\$1.471.892

\$409.851

\$ 1.881.743

912311 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ARTICULACION NACION \$443.875 \$46.635 \$ 490.510

912345 C-3603-1300-14-0-3603025-02 TITULADA NACION \$7.541.671 \$772.783 \$ 8.314.454

912334 C-3603-1300-14-0-3603025-02

(PRODUCCION DE CENTRO) PROPIOS \$6.505.946 \$525.102 \$ 7.031.048

912382 C-3605-1300-2-0-3605007-02

(PROYECTO SENNOVA) PROPIOS \$422.410 \$60.571 \$ 482.981

TOTAL \$ 18.200.736

USOS PRESUPESTALES

USO PRESUPESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA+IBUA V. TOTAL

02-02-01-002-003-05 AZÚCAR \$ 9.013.899 \$ 863.536 \$ 9.877.435

02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. \$ 7.371.894 \$ 951.407 \$ 8.323.301

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

REGISTRO PRESUPESTAL QUE AMPARA EL PAGO

1. RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN O GENERACIÓN NO MAYOR A 180 DÍAS.

2. PERSONA JURIDICA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES NO MAYOR A 30 DÍAS, FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL,

3. CERTIFICACIÓN BANCARIA

4. CERTIFICACIÓN O INFORME DEL SUPERVISOR /INTERVENTOR

5. FACTURA DE VENTA,

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



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

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