

## Marcela Sanchez Sanchez

---

**De:** Administracion Documentos  
**Enviado el:** viernes, 29 de diciembre de 2023 1:20 p. m.  
**Para:** Marcela Sanchez Sanchez  
**CC:** Juan Camilo Soto Diaz; Niyireth Ortiz Oviedo; Beatriz Elena Cardona Díaz; pagocontratistas\_912310  
**Asunto:** CPE No. 73-9-2023-026859 - PAGO ORDEN DE COMPRA 122608  
**Datos adjuntos:** C.E.(FRM) - 73-9-2023-026859-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO ORD.tif; C.I.(FRM)-9-2023-026859-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PAGO ORDEN DE.html; ILOVEPDF\_MERGED (4).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-026859 - NIS 2023-02-576732.pdf

**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
73-9-2023-026859	2023-02-576732	29/12/2023 1:17:46 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO ORDEN DE COMPRA 122608

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

Espinal, diciembre 29 de 2023

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: JUAN CAMILO SOTO DIAZ – Ordenador del Gato

ASUNTO: PAGO ORDEN DE COMPRA 122608

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y TONERES PARA LOS PROGRAMAS DE TITULADA Y ARTICULACION CON LA MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA EN LA VIGENCIA 2023

VALOR: \$6.961.865.00

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS./ . (\$ 6.961.865,00) así:

NOMBRE DE LA PERSONA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
CEDULA O NIT: 900365660-2

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura LICC65

CONCEPTO DEL PAGO: UNICO pago de la Orden de Compra 122608

SUBTOTAL: \$5.850.307.00  
MAS IVA 19%: \$1.111.558.00  
MAS IVA 0%: 0.00  
TOTAL: \$6.961.865.00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 239423 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal del Compromiso número 239423  
Dependencia Posición del Gasto Fuente V. SIN IVA IVA PAC  
912310 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y NACION 3.411.473,00 1.111.558,00 4.523.031,00  
912345 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y NACION 2.438.834,00 2.438.834,00  
TOTAL 6.961.865,00

USOS PRESUPESTALES

USO PRESUPUESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL  
A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN \$5.850.307.00 \$1.111.558.00 \$6.961.865.00

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Corriente 279144497 BANCO DE BOGOTA – a nombre de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

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  
Km 5 vía Espinal – Ibagué

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