

## Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

 Interno  Externo

## Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: \*

\* MIRIAM RAMIREZ RINCÓN

Código Dependencia Destinatario	Dependencia Destinatario
851040	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario	Regional Destinatario
85	CASANARE

Email Destinatario
MRAMIREZR@SENA.EDU.CO

Fecha	Radicado	NIS
11/20/2025 07:42:29 PM	85-9-2025-004347	2025-02-527352

## Asunto

### Asunto\*

AUTORIZACIONES

### Descripción del Asunto\*

PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 151400, PAGO NO. 2, FACTURA UTA NO. 38, VALOR TOTAL \$108.870.823,92 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTR

## Texto

\*

PARA: Miriam Ramirez Rincón, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto, SENA Regional Casanare

DE: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 151400, Pago No. 2, Factura UTA No. 38, Valor total \$108.870.823,92 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL TERRASEO.

CEDULA O NIT: 901.908.452-2

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de compra No. 151400, Factura UTA No. 38

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 151400, Pago No. 2, Factura UTA No. 38, Valor total- \$108.870.823,92 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA NO. 16 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

Subtotal

\$107.022.257,65

Valor del IVA

\$ 1.848.566,27

Valor Total Notas Crédito

\$ 0,00

Valor total Notas Débito

\$ 0,00

Valor total Pago

\$108.870.823,92

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 39025

Dependencia

Posición del Gasto

Fuente

Uso

Recurso

Situación

OCT

SALDO

101000 DESPACHO DIRECCION

C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 – FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

NACION

A-02-02-008-005-03

10

CSF

\$108.870.823,92

\$ 256.704.419,06

Total  
\$108.870.823,92  
\$256.704.419,06

USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-005-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros No. 007501045384 del banco Davivienda, a nombre de UNIÓN TEMPORAL TERRASEO, NIT 901.908.452-2.

#### RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

##### GESTIÓN FINANCIERA:

Registro Presupuestal No. 39025  
CDP No. 7925  
Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.  
Certificación sobre el pago de los aportes parafiscales.  
Factura Electrónica de Venta UTA No. 38

##### GESTIÓN CONTRACTUAL:

Acta de Recibo a satisfacción – GIL-F-010 V.07  
Relación entrada de almacén para pago de contratos – GRF-F-087  
Orden de Compra No. 151400 de 2025  
Informe de supervisión – GCON-F-031 V.03  
Informe Contratista

Atentamente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA  
Directora Regional Casanare  
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare  
Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil  
PBX 098- 6356017- 6356018 – 6358294  
Yopal

#### Remitente

<b>Código Dependencia Remitente</b> 851010	<b>Dependencia Remitente</b> DESPACHO DIRECCION REGIONAL
<b>Código Regional Remitente</b> 85	<b>Regional Remitente</b> CASANARE

#### Funcionario Remitente

\* JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

#### Email Remitente

JOHANA.MEDINA@SENA.EDU.CO

## Anexos (5)

Document Name	Attachment Type
<a href="#">CERTIFICACION CONSULTA PLANILLA SS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2025-004347 – NIS:</a>	Anexo Respuestas Internas
<a href="#">PANTALLAZO CONSULTA PLANILLA SS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2025-004347 – NIS: 202</a>	Anexo Respuestas Internas
<a href="#">AUTORIZADOR PAGO 2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2025-004347 – NIS: 202 5-02-527352 –</a>	Anexo Respuestas Internas
<a href="#">GF_901908452_39025_OCT_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2025-004347 – NIS: 2025-02</a>	Anexo Respuestas Internas
<a href="#">GC_901908452_39025_OCT_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2025-004347 – NIS: 2025-02</a>	Anexo Respuestas Internas

## Copias Internas

## Copias Externas

**Nombre Destinatario\***

DENIS FERNANDA TORRES TEATIN

**Email Destinatario\***

DTORRESTE@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario\***

CONTABILIDADCASANARE

**Email Destinatario\***

CONTABILIDADCASANARE@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario\***

LINDY MORENO

**Email Destinatario\***

LVMORENOR@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario\***

LANYI PINILLA

**Email Destinatario\***

LFPINILLA@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado