



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

851040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

85

Regional Destinatario

CASANARE

Email Destinatario

MRAMIREZR@SENA.EDU.CO

Fecha

11/20/2025 07:42:29 PM

Radicado

85-9-2025-004347

NIS

2025-02-527352

Asunto

Asunto *

AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *

PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 1 51400, PAGO NO. 2, FACTURA UTA NO. 38, VALOR TOTAL \$108.870.823,92 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTR

*

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 Debito

\$ 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-02-02-02-008-005-03

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 – GCCON-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

Código Dependencia Remitente

851010

Dependencia Remitente

DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente

85

Regional Remitente

CASANARE

Funcionario Remitente

* JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Email Remitente

JOHANA.MEDINA@SENA.EDU.CO

Anexos (5)

Document Name	Attachment Type
CERTIFICACION CONSULTA PLANILLA SS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004347 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
PANTALLAZO CONSULTA PLANILLA SS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004347 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
AUTORIZADOR PAGO 2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004347 - NIS: 2025-02-527352 -	Anexo Respuestas Internas
GF_901908452_39025_OCT_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004347 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
GC_901908452_39025_OCT_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004347 - NIS: 2025-02	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
-------	--------------------------