

---

**CPE No. 05-9-2025-028892 - ORDEN DE COMPRA NO. 144128, NO. FACTURA FVE 7471, VALOR TOTAL (\$10.890.000,00)**


---

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Mié 25/06/2025 16:07

Para Diana Lis Moreno Ortega <dlmoreno@sena.edu.co>

CC Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>; Maria Patricia Espinosa Salazar <mpespinosa@sena.edu.co>; Gustavo Adolfo Gil Perez <gagil@sena.edu.co>; Juan Pablo Castrillon Ruiz <jpcastrillonr@sena.edu.co>; Jennifer Gutierrez Valencia <jgutierrezv@sena.edu.co>; Ana Isabel Yepes Arenas <ayepesa@sena.edu.co>; Bibiana Patricia Reyes Molina <breyes@sena.edu.co>; Mary Luz Giraldo Alarcon <mgiraldoa@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (13 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-028892-(5)-592043 + DIANA LIS MORENO ORTEGA ORDEN DE C.tif; C.I.(FRM)-9-2025-028892-(5)-592043-+ DIANA LIS MORENO ORTEGA--ORDEN DE COMPRA.html; MEMORANDO PAGO HAS LTDA (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-028892 - NIS 2025-02.pdf;

Apreciado(a) \* DIANA LIS MORENO ORTEGA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2025-028892	2025-02-259822	6/25/2025 4:05:19 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	ORDEN DE COMPRA NO. 144128, NO. FACTURA FVE 7471, VALOR TOTAL (\$10.890.000,00)

PARA: DIANA LIS MORENO ORTEGA – COORDINADORA ADMINISTRATIVA COMPLEJO NORTE

DE: MARÍA ELICENIA QUINTERO CARDONA, ORDENADORA DEL GASTO

ASUNTO: Orden de compra No. 144128, No. Factura FVE 7471, Valor total (\$10.890.000,00) objeto del contrato PAPELERÍA: 5\_9203\_308 Compra de toner y cintas de impresión requeridos para el funcionamiento del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: HAS LTDA  
CEDULA O NIT 804000673-3  
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. FVE 7471

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de toner y cintas de impresión requeridos para el funcionamiento del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

Valor antes de IVA \$ 9.151.260,50  
Valor del IVA \$ 1.738.739,50  
Valor Total Notas Crédito \$ 0  
Valor total Notas Debito \$ 0  
Valor total Pago \$ 10.890.000,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número: 86125 de 2025

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar \_A-02-02-01-003-005-04– Productos Químicos N.C.P

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta AHORROS No. 81400000407 de BANCOLOMBIA a nombre de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificada con NIT 804000673-3

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

APROBACIÓN DE FACTURAS  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
ORDEN DE COMPRA  
FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DIAN  
RESOLUCIÓN DE LA NUMERACIÓN DE LA FACTURA (DIAN)  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN  
ACTA DE SATISFACCIÓN  
CERTIFICADO BANCARIO  
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES  
DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL  
PLANILLA DE PILA O SEGURIDAD SOCIAL  
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL  
ACTA DE INICIO  
CONTROL DE SALDOS  
RUT  
CÁMARA DE COMERCIO  
NOTAS DE ENTRADA AL ALMACÉN

Atentamente,

MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA  
Subdirectora (E)  
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

Elaboró: Juan Pablo Castrillón Ruiz – apoyo contratación BYS

Revisó: Gustavo Adolfo Gil Perez. Presupuesto CDHC

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

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