
CPE No. 05-9-2025-038034 - PAGO CONTRATO NO. OC 145785, NO. FACTURA CFM 4182, VALOR TOTAL \$ 28.321.608,74

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

Fecha Mar 12/08/2025 16:04

Para Diana Lis Moreno Ortega <dmorenoo@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>; Jennifer Gutierrez Valencia <jgutierrezv@sena.edu.co>; Juan Pablo Castrillon Ruiz <jpcastrillonr@sena.edu.co>; Ana Cecilia Lopez Lopez <aclopezl@sena.edu.co>; Wilson Javier Arango Vanegas <warango@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (16 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-038034-(5)-592043 + DIANA LIS MORENO ORTEGA PAGO CONTR.tif; C.I.(FRM)-9-2025-038034-(5)-592043-+ DIANA LIS MORENO ORTEGA--PAGO CONTRATO N.html; MEMORANDO PAGO N°1 IMPLESEG.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-038034 - 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
05-9-2025-038034	2025-02-340946	8/12/2025 4:01:53 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	PAGO CONTRATO NO. OC 145785, NO. FACTURA CFM 4182, VALOR TOTAL \$ 28.321.608,74

PARA: DIANA LIS ORTEGA MORENO, Coordinadora Administrativa Complejo Norte
DE: MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA, ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. OC 145785, No. Factura CFM 4182, Valor total \$ 28.321.608,74 objeto del contrato MANTENIMIENTO INMUEBLES: 5_9203_329 Contratar mantenimiento y recarga de extintores para el complejo norte y las subsedes.

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: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S
CEDULA O NIT: 890921246
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No CFM 4182

CONCEPTO DEL PAGO: 5_9203_329 Contratar mantenimiento y recarga de extintores para el complejo norte y las subsedes

Valor antes de IVA \$ 23,837,354.02
Valor del IVA \$ 4,484,254.72
Valor Total Notas Crédito \$ 0
Valor total Notas Debito \$ 0
Valor total Pago \$ 28,321,608.74

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 104325 de 2024. Ver tabla en documento adjunto.

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-007-02-9 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta CORRIENTE N° 2104396974 de BANCOLOMBIA S.A. a nombre de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL identificado (a) con NIT 890921246

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: Jennifer Gutierrez Valencia, Apoyo Gestión Contractual CDHC

Revisó: Gustavo Adolfo Gil Pérez. Presupuesto

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

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