



CPE No. 05-9-2025-047769 - PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 146798, NO. FACTURAS 4102675, VALOR TOTAL (\$136.620.806)

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

Fecha Mié 24/09/2025 14:14

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

3 archivos adjuntos (8 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-047769-(5)-592043 + DIANA LIS MORENO ORTEGA PAGO ORDEN.tif; MEMORANDO PAGO ESTANTERÍAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-047769 - NIS 2025-02-.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-047769-(5)-592043-+ DIANA LIS MORENO ORTEGA--PAGO ORDEN DE C.html;

Apreciado(a) * DIANA LIS MORENO ORTEGA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2025-047769	2025-02-418827	9/24/2025 2:13:17 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 146798, NO. FACTURAS 4102675, VALOR TOTAL (\$136.620.806)

PARA: DIANA LIS MORENO ORTEGA – COORDINADORA SENA COMPLEJO NORTE
DE: MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA – SUBDIRECTORA (E) CDHC

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 146798, No. Facturas 4102675, Valor total (\$136.620.806), objeto del contrato: “5_9203_333 Compra de estanterías para el adecuado almacenamiento desustancias químicas y/o residuos peligrosos, de conformidad con la Resolución 773 de 2021.” 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: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

CEDULA O NIT: 830077655.

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. 4102675 por un valor de \$136.620.806

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de estanterías para el adecuado almacenamiento desustancias químicas y/o residuos peligrosos, de conformidad con la Resolución 773 de 2021.

Valor antes de IVA \$ 114.807.400

Valor del IVA \$ 21.813.406

Valor Total Notas Crédito \$ 0

Valor total Notas Debito \$0

Valor total Pago \$ 136.620.806

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 124325 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-02-01-01-003-008-01-4 – OTROS MUEBLES N.CP.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° 17406862171 del Bancolombia CORRIENTE a nombre de PANAMERICANA OUTSOURCING SA, NIT 830077655.

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
RELACION NOTAS DE ENTRADA

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

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