


**CPE No. 05-9-2025-053224 - PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OC 150282, NO. FACTURAS FVE 8168, VALOR TOTAL - (\$4.550.000,00)**

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

**Fecha** Mar 21/10/2025 10:06

**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 Cecilia Lopez Lopez <aclopezl@sena.edu.co>; Wilson Javier Arango Vanegas <warango@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (8 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-053224-(5)-592043 + DIANA LIS MORENO ORTEGA PAGO ORDEN.tif; MEMORANDO DE PAGO HAS LTDA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-053224 - NIS 2025-02-.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-053224-(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:

<b>Radicado</b>	<b>N.I.S.</b>	<b>Fecha</b>
05-9-2025-053224	2025-02-465148	10/21/2025 10:04:30 AM

<b>Asunto</b>	<b>Descripción del asunto</b>
TRAMITE DE PAGO	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OC 150282, NO. FACTURAS FVE 8168, VALOR TOTAL - (\$4.550.000,00)

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

ASUNTO: Pago Orden de compra No. OC 150282, No. Facturas FVE 8168, Valor total - (\$4.550.000,00), objeto del contrato: “5\_9203\_305 Compra de Cintas color YMCPKO para impresión de Carnets de los aprendices del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.”

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: HAS LTDA.  
CEDULA O NIT: 804000673  
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Facturas FVE 8168 de la OC 150282

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de Cintas color YMCPKO para impresión de Carnets de los aprendices del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.”

Valor antes de IVA \$ 3.823.529,41  
Valor del IVA \$ 726.470,59  
Valor Total Notas Crédito \$ 0  
Valor total Notas Debito \$ 0  
Valor total Pago \$ 4.550.000,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 148625 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 N° 81400000407 del Bancolombia AHORROS a nombre de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE, NIT 804000673.

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

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

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

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

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