
CPE No. 05-9-2025-069249 - PAGO CONTRATO NO. 154770 DE 2025, NO. FACTURA JM N°4460, VALOR TOTAL \$ 7.764.378,03

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

Fecha Mié 24/12/2025 17:46

Para Diana Lis Moreno Ortega <dmoreno@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>; Ana Cecilia Lopez Lopez <aclopezl@sena.edu.co>; Wilson Javier Arango Vanegas <warango@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (11 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-069249-(5)-592043 + DIANA LIS MORENO ORTEGA PAGO CONTR.tif; C.I.(FRM)-9-2025-069249-(5)-592043-+ DIANA LIS MORENO ORTEGA--PAGO CONTRATO N.html; MEMORANDO DE PAGO JM GRUPO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-069249 - 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
05-9-2025-069249	2025-02-590793	12/24/2025 5:44:46 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	PAGO CONTRATO NO. 154770 DE 2025, NO. FACTURA JM N°4460, VALOR TOTAL \$ 7.764.378,03

PARA: DIANA LIS MORENO ORTEGA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA COMPLEJO NORTE
DE: MARÍA ELICENIA QUINTERO CARDONA, ORDENADORA DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. 154770 DE 2025, No. Factura JM N°4460, Valor total \$ 7.764.378,03 objeto del contrato 5_9203_352 Compra de extintores para el complejo norte y sus sedes.

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: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
CEDULA O NIT: 900353659
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura JM N°4460

CONCEPTO DEL PAGO: MANTENIMIENTO INMUEBLES 5_9203_352 Compra de extintores para el complejo norte y sus sedes

Valor antes de IVA \$ 5.751.391,13
Valor del IVA \$ 1.092.764,31
Servicio de distribución \$ 920.222,59
Valor Total Notas Crédito \$ 0
Valor total Notas Debito \$
Valor total Pago \$ 7.764.378,03

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 238125 de 2025

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° CUENTA CORRIENTE No 108969997379 del banco DAVIVIENDA a nombre de JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, identificado(a) con NIT número 900.353.659-2

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 Gutiérrez Valencia, Apoyo Gestión Contractual CDHC

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

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