Jaime Torres Serrano

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: miércoles, 23 de noviembre de 2022 8:41 a. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez
CC: Beatriz Elena Cardona Diaz; pagocontratistas_912310; Jaime Torres Serrano; Oscar Castro Guerra
Asunto: CPE No. 73-9-2022-021250 - 912310_PAGO_BIENES Y SERVICIOS NOVIEMBRE_23_ 2022
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 73-9-2022-021250-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ 912310 _P.tif; 1. MEMORANDO ULTIMO PAGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-021250 - NIS 2022-02-49.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-021250-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--912310_PAGO_B.html

Apreciado(a) * MARCELA SANCHEZ SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
73-9-2022-021250	2022-02-497252	23/11/2022 8:40:13 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	912310_PAGO_BIENES Y SERVICIOS NOVIEMBRE_23_2022

MEMORANDO
73-9123-1
Espinal,

PARA: Dra. Marcela Sánchez Sánchez- Coordinadora Administrativa – Centro Agropecuario La Granja SENA — Espinal
DE: Subdirector Centro Agropecuario La Granja - Espinal
ASUNTO: 912310_PAGO_BIENES Y SERVICIOS Noviembre_23_2022
Atentamente me permito solicitar tramitar el pago de la siguiente obligación:

CONTRATISTAS: TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS NIT 900687562-0

CONTRATO: CO1.PCCNTR.3815052

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL - TOLIMA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ $28.744.280

VALOR DEL PAGO: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS($2.523.199,97)

FACTURA O CUENTA DE COBRO: Facturas FE 1967

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE BOGOTA

CUENTA BANCARIA: Cuenta Corriente 370381477

DESCRIPCION DEL PAGO: Ultimo Pago.

VALOR DEL PAGO: $2.523.199,97

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 7022

RUBRO PRESUPUESTAL:

GISTRO PRESUPUESTAL: No. 124822

DEPENDENCIA CODIGO POSICION DE GASTO VALOR SIN IVA VALOR IVA VALOR TOTAL
912324 ADECUACIONES Y CONNSTRUCCIONES C-3699-1300-14-0-3699016-02 $ 2.043.791,98 $ 479.407,99
$2.523.199,97
TOTAL

USO PRESUPUESTAL:

IDENTIFICACION DEL RUBRO DESCRIPCION
VALOR SIN IVA VALOR IVA VALOR TOTAL
02-02-02-008-007-02-9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES $ 2.043.791,98 $ 479.407,99
$2.523.199,97
TOTAL

Se anexa los siguientes documentos en el SECOP:

1. RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días
2. Soporte de pago de la Seguridad social del mes anterior en personas naturales.
3. Certificación del pago de Aportes parafiscales, firmada por el revisor fiscal o representante legal no mayor a 30 días.
4. Certificación de cuenta bancaria
5. Factura de venta
6. Informe del Supervisor

OSCAR ROLNADO CASTRO GUERRA
Subdirector (E) Centro Agropecuario

Proyecto: Jaime Torres Serrano

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Direccion General
Servicioalciudadano@sena.edu.co
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

MEMORANDO

73-9123-1

Espinal,

PARA: Dra. Marcela Sánchez Sánchez- Coordinadora Administrativa – Centro Agropecuario La Granja SENA — Espinal

DE: Subdirector Centro Agropecuario La Granja - Espinal

ASUNTO: 912310_PAGO_BIENES Y SERVICIOS Noviembre_23_2022

Atentamente me permito solicitar tramitar el pago de la siguiente obligación:

CONTRATISTAS: TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS NIT 900687562-0

CONTRATO: CO1.PCCNTR.3815052

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL - TOLIMA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ $28.744.280

VALOR DEL PAGO: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS($2.523.199,97)

FACTURA O CUENTA DE COBRO: Facturas **FE 1967**

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE BOGOTA

CUENTA BANCARIA: Cuenta Corriente 370381477

DESCRIPCION DEL PAGO: Ultimo Pago.

VALOR DEL PAGO: **$2.523.199,97**

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 7022

RUBRO PRESUPUESTAL:

GISTRO PRESUPUESTAL: No. **124822**

DEPENDENCIA	CODIGO POSICION DE GASTO	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
912324 ADECUACIONES Y CONNSTRUCCIONES	C-3699-1300-14-0-3699016-02	**$ 2.043.791,98**	**$ 479.407,99**	**$2.523.199,97**
TOTAL				

USO PRESUPUESTAL:

IDENTIFICACION DEL RUBRO	DESCRIPCION	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
02-02-02-008-007-02-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES	**$ 2.043.791,98**	**$ 479.407,99**	**$2.523.199,97**
TOTAL				

Se anexa los siguientes documentos en el SECOP:

1. RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días
2. Soporte de pago de la Seguridad social del mes anterior en personas naturales.
3. Certificación del pago de Aportes parafiscales, firmada por el revisor fiscal o representante legal no mayor a 30 días.
4. Certificación de cuenta bancaria
5. Factura de venta
6. Informe del Supervisor

OSCAR ROLNADO CASTRO GUERRA
Subdirector (E) Centro Agropecuario

Proyecto: Jaime Torres Serrano