Diana Eugenia Sarmiento Soto 17 OCT 2019

De:	Grupo Administracion Documentos
Enviado el:	miércoles, 16 de octubre de 2019 04:59 p.m.
Para:	Victor Daniel Guevara Cardona; Clara Ines Leon Castañeda; Secretaria General; Verónica Ponce Vallejo; Diana Eugenia Sarmiento Soto
CC:	Grupo Administracion Documentos; Diana Eugenia Sarmiento Soto; Elvia Milena Giraldo Rubiano; CONTABILIDAD@METAILICASSR.COM
Asunto:	CPM No. 8-2019-073253 - ALCANCE A TRÁMITE DE PAGO FACTURA COMUNICACIÓN NO. 8-2019-069055
Datos adjuntos:	01-MAIL-Recibido Interno-No.8-2019-073253-(1)-+ VICTOR DANIEL GUEVARA CARDON.htm; Anexo M.I.- FACTURA CORREGIDA METALICAS.PDF- - 16-10-2019 -.pdf
Importancia:	Alta

En el aplicativo OnBase, se ha radicado el documento electrónico, (e-Mail), que se adjunta.

- Radicado: 8-2019-073253 - de Fecha: 16/10/2019 4:29:31 p. m.
- NIS: 2019-01-306697
- Remitente: * VERÓNICA PONCE VALLEJO - 12020
- Destinatario: * VICTOR DANIEL GUEVARA CARDONA - 14044
- ASUNTO: TRAMITE DE PAGO
- Descripción del Asunto: ALCANCE A TRÁMITE DE PAGO FACTURA COMUNICACIÓN NO. 8-2019-069055
- ANEXOS:

Atentamente,

Aplicativo OnBase
Grupo de Administración de Documentos
SENA - Dirección General

17 OCT 20

11:40 Am

De: Verónica Ponce Vallejo
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2019 03:46 p.m.
Para: Grupo Administracion Documentos
CC: Elvia Milena Giraldo Rubiano
Asunto: CI POR RADICAR
Datos adjuntos: FACTURA CORREGIDA Metalicas.pdf

Importancia: Alta

1-2020

Bogotá, D.C.

PARA: Victor Daniel Guevara Cardona (victorg@sena.edu.co), Coordinador Grupo de Contabilidad

DE: Verónica Ponce Vallejo (veronica.ponce@sena.edu.co) - Secretaria General

ASUNTO: Alcance a trámite de pago factura comunicación No. 8-2019-069055

Cordial saludo,

Se da alcance a la comunicación 8-2019-069055 del 02 de octubre de 2019, mediante la cual se remiten al Grupo de Contabilidad los documentos y soporte para el pago del contrato de la referencia, por cuanto por error aritmético el proveedor debió cambiar la factura, por ello se adjunta en original y copia la nueva factura Número 11042 del 15 de octubre de 2019.

Los demás documentos que soportan el contrato reposan en la siguiente ruta https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.888511&isFromPublicArea=True&isModal=False y en el archivo central y pueden consultarse a través del aplicativo OnBase

Cordialmente,

VERÓNICA PONCE VALLEJO
Secretaria General SENA
secretariageneral@sena.edu.cO
veronica.ponce@sena.edu.co
Tel: 546-15-00 IP: 12011
SENA – Dirección General

Anexos: (2) dos folios, original y copia de la factura No. 11042, en soporte físico y en formato PDF
Copia: desarmiento@sena.edu.co; contabilidad@metailicassr.com; emgiraldor@sena.edu.co

Metálicas S.R.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1.000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES
REGIMEN COMUN

Resolución Dian No.18762009706898 • Fecha: 2018/08/16 • Desde No. 10041 al 40000 Habilita

FABRICA: Cra. 68 A No. 39F - 85 Sur - Barrio Alquería La Fragua • Teléfonos: 741 56 29 - 728 25 77
E-mail: comercial@metalicassr.com • Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.	OCTUBRE 15 DE 2019	**FACTURA DE VENTA**	**Nº 11042**
Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	C.C. ó NIT.	899999034-1
Dirección:	CALLE 52 NO. 8-69 PISO 1 TORRE SUR	Tels.:	5461500
Forma de Pago:	CONTADO **Crédito** **Contado**	**Vence**	OCT 15-19

CANT.	D E S C R I P C I O N	VR. UNIT.	VR. TOTAL
100	ESTANTES DE 220 ALTO X 94 ANCHO X 40 FONDO, 6 ENTREPAÑOS CAL. 22, PARA 5 ESPACIOS UTILES, PARALES CAL. 18 CAL. 18. CON REF. EN ANGULO DE HIERRO DE 1 X 1 Y 3/8 DE PULGADA PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS TORNADO. INSTALADOS SEGUN CONTRATO: SECOP II 3055627	130,252.10	13,546,218.40

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE	**SUB TOTAL $**	13,546,218.40
	IVA $	2,573,781.60
OBSERVACIONES:	**RTE. ICA $**	
	RETEFUENTE $	
	TOTAL$	16,120,000.00
La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 774 del C. De C.)	**ABONO $**	
<<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>	**SALDO $**	16,120,000.00

VENDEDOR:

JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Firma y Sello

ACEPTADA C.C. Ó NIT.

Firma y Sello Cliente

www.metalicassr.com

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: ZARKIS MAURICIO DIAZ - Nit: 80.793.283-0 - Tel.: 201 3836 - Cel.: 312 407 9223

010.000.240.165

Diana Eugenia Sarmiento Soto

De:	Grupo Administracion Documentos
Enviado el:	miércoles, 02 de octubre de 2019 05:05 p.m.
Para:	Victor Daniel Guevara Cardona; Clara Ines Leon Castañeda; Secretaria General; Verónica Ponce Vallejo; Diana Eugenia Sarmiento Soto
CC:	Grupo Administracion Documentos; Diana Eugenia Sarmiento Soto; Elvia Milena Giraldo Rubiano
Asunto:	CPM No. 8-2019-069055 - TR¿MITE DE PAGO FACTURA 10981 CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 1055627DE 2019
Datos adjuntos:	01-MAIL-Recibido Interno-No.8-2019-069055-(1)-+ VICTOR DANIEL GUEVARA CARDON.htm; Anexo M.I.- CUENTA DE COBRO METÁLICAS S.R_ (2)_COMPRESSED.PDF- - 02-10-2019 -.pdf
Importancia:	Alta

En el aplicativo OnBase, se ha radicado el documento electrónico, (e-Mail), que se adjunta.

- Radicado: 8-2019-069055 - de Fecha: 02/10/2019 4:53:50 p. m.
- NIS: 2019-01-306697
- Remitente: * VERONICA PONCE VALLEJO - 12020
- Destinatario: * VICTOR DANIEL GUEVARA CARDONA - 14044
- ASUNTO: TRAMITE DE PAGO
- Descripción del Asunto: TR¿MITE DE PAGO FACTURA 10981 CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 1055627DE 2019
- ANEXOS:

Atentamente,

Aplicativo OnBase
Grupo de Administración de Documentos
SENA - Dirección General

13 OCT 2019
10:45 am

De: Verónica Ponce Vallejo
Enviado el: miércoles, 02 de octubre de 2019 04:07 p.m.
Para: Grupo Administracion Documentos
CC: Diana Eugenia Sarmiento Soto
Asunto: CI POR RADICAR
Datos adjuntos: Cuenta de Cobro Metálicas S.R_ (2)_compressed.pdf

Importancia: Alta

1-2020
Bogotá, D. C.

PARA: Dr. Victor Daniel Guevara Cardona, Coordinadora Grupo de Contabilidad

DE: Secretaria General

ASUNTO: Trámite de pago factura 10981 Contrato No. CO1.PCCNTR. 1055627de 2019

Cordial saludo,

Para el trámite de pago del contrato del asunto, atentamente le enviamos los documentos que se describen a continuación, entregados **con NIS: 2019-01-306697** relacionados con el suministro e instalación de 104 estantes abiertos en la bodega del archivo central, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Bogotá, D. C.

- Constancia de recibo a satisfacción del objeto del contrato.
- Copia de la comunicación número 01-1-2019-019642 del 23 de septiembre de 2019.
- Original y Copias de la factura número 10981 del 19 de septiembre de 2019
- Copia del Contrato electrónico CO1.PCCNTR. 1055627de 2019
- Copia de la Disponibilidad Presupuestal.
- Copia Compromiso Presupuestal.
- Copia de la Certificación Bancaria
- Copia de la Nota de Entrada al Almacén
- Copia de la Nota de Salida de Bines Nuevos en Administración
- Original de la Certificación de Pago de Para Fiscales.
- Original del Acta de entrega e instalación de los 104 estantes
- Planillas de auto liquidación y Pago de Aportes de Seguridad Social

No. Factura	Periodo a Cancelar	Valor sin IVA	Valor IVA	Valor total
10981	Único pago 2019	$ 13.546.218	$ 2.573.781	$ 16.120.000

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de METÁLICAS E. R. JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS.