Jaime Torres Serrano

De: Administracion Documentos
Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2023 8:06 p. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez
CC: Juan Camilo Soto Diaz; Beatriz Elena Cardona Diaz; pagocontratistas_912310; Jaime Torres Serrano; LUISAFERNANDASERNACUESTA1@GMAIL.COM
Asunto: CPE No. 73-9-2023-025207 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5250543
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 73-9-2023-025207-(73)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PAGO CON.tif; C.I.(FRM)-9-2023-025207-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PAGO CONTRATO.html; 01_MEMORANDO PAGO NO 2 PTAR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-025207 - NIS 2023-02.pdf

Apreciado(a) * MARCELA SANCHEZ SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
73-9-2023-025207	2023-02-547928	12/12/2023 8:05:21 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5250543

MEMORANDO PARA TRAMITE DE PAGO

Espinal,

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: JUAN CAMILO SOTO DIAZ – Ordenador del Gasto

ASUNTO: PAGO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5250543

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE POZOS SÉPTICOS, POZOS DE INSPECCIÓN, TRAMPAS DE GRASA y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 109.183.500,00

Como Ordenador del gasto autorizo, el Registro de la obligación y el pago DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE $ 58,700,500.00. así:

NOMBRE DE LA PERSONA: INVEMUR S.A.S
CEDULA O NIT: 900.372.255-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura FE-206
CONCEPTO DEL PAGO: Primer pago corte octubre 12 de 2023.

Valor Total $ 15.645.060,03
Valor del IVA $ 2.972.561,97
Valor total Pago $ 18.617.625.00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 133623 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal del Compromiso número 133623

Dependencia Posición del Gasto Recurso
Fuente Valor sin IVA IVA PAC
912324 ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO C-3699-1300-14-0-3699016-02
-SEDES MANTENIDAS
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NACION 10 15.645.060,03 2.972.561,97 $18.617.625.00

TOTAL 18.617.625.00

USOS PRESUPESTALES
USO PRESUPUESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL
02-02-02-008-007-02-9 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES $ 15.645.060,03
2.972.561,97 $ 18.617.625.00

El giro de los recursos debe realizarse a LA CUENTA AHORROS NO. 811-144049681-01 DE BANCO MUNDO MUJER. a nombre de INVEMUR S.A.S

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES SECOP 2.

1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO
2. RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN O GENERACIÓN NO MAYOR A 180 DÍAS.
3. PERSONA JURIDICA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES NO MAYOR A 30 DÍAS, FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL,
4. CERTIFICACIÓN BANCARIA.
5. CERTIFICACIÓN O INFORME DEL SUPERVISOR.
6. FACTURA DE VENTA, FE-207

Atentamente,

JUAN CAMILO SOTO DIAZ
Subdirector (e) Centro Agropecuario La Granja

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