PARA: Marisol Echeverri Hincapié, Profesional Recursos Financieros

DE: Erika Pineda Hoyos, subdirectora (E) Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

ASUNTO: Pago **N°1** del contrato **CO1.PCCNTR.8193535 del 15-AGOSTO DE 2025** Facturas: SCZ28 **Por Valor: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.($9.220.239,00)** Objeto 5_9503_646 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE TECNOPARQUE NODO RIONEGRO, EQUIPO COMO CASCO, MICRÓFONO ENTRE OTRO."

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: **SCZ S.A.S**
NIT: **901809614-4**

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura **Nro.** SCZ28 Convenio No. ____ Contrato No. **CO1.PCCNTR.8193535 del 15-AGOSTO DE 2025 Resolución Otro ____**

N° Factura	Valor Bruto	Iva	Valor Total	Rubro Presupuestal
SCZ-28 DE 01/10/2025	$7.748.100,00	1.472.139,00	$9.220.239,00	**950369**
	$7.748.100,00	1.472.139,00	$9.220.239,00	

CONCEPTO DEL PAGO: Según solicitud elevada por Liliana Eugenia Marulanda Toro Supervisora del contrato de la referencia, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el pago de las facturas relacionadas, así:

Valor antes de IVA **$ 7.748.100,00**
Valor del IVA **$ 1.472.139,00**
Valor Total Notas Crédito **$ 0,00**
Valor total Notas Debito **$ 0,00**
Valor total Pago **$ 9.220.239,00**

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

TABLA No.1 Registro Presupuestal número 542025 Fecha Registro: 2025-08-20

Dependencia	Posición catálogo	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950369 TECNOPARQUE	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	Propios	27	CSF	$9.220.239,00
Total					**$9.220.239,00**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL PARA APLICAR: A-02-02-01-004-005-02 (MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS)

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta Ahorro No **7892007170 SCOTIABANK COLPATRIA SA.** a nombre de **SCZ SAS NIT: 901809614-4**

Se incluye pantallazo de la factura enviada a la entidad y aprobada a través del SISTEMA operador Minhacienda SIIF NACIÓN:



Se incluye pantallazo de la publicación del informe de supervisión del contrato No. **CO1.PCCNTR.8193535 del 15-AGOSTO DE 2025 Numero** del pago 01 en Secop II,

ɔcumentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	Anexo al contrato de aceptación de oferta V03 CASCOS (1).pdf	Anexo al contrato de aceptación de oferta V03 CASCOS (1).pdf
☐	BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.8193535_2025.CASCOS.pdf	BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.8193535_2025.CASCOS.pdf
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISOR .DOCXOK.DOCXOK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-042711 - NI.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR .DOCXOK.DOCXOK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-042711 - NI.pdf
☐	GCCON-F-018ActadeinicioSCZ SAS	GCCON-F-018ActadeinicioSCZ SAS (1).pdf
	GCCON-F-031Informedesupervision_1_SCZ_S.AS.pdf (Archivado)	GCCON-F-031Informedesupervision_1_SCZ_S.AS.pdf
☐	RP 542025 SCZ SAS.pdf	RP 542025 SCZ SAS.pdf

Factura aprobada en Secop II

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	SCZ28	1/10/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	28/10/2025 2:41 PM (UTC -5 horas)	7.748.100 COP	9.220.239 COP	9.220.239 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Comunicación Producida

Radicado No | **Fecha** 11/11/2025 2:46:01 PM | **No. Interno Sena (N.I.S):** 2025-02-507123

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA | Entrega a la mano : ○ SI ○ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite

Medio de Ingreso ○ FÍSICO ○ E-MAIL ○ FAX ○ CALL CENTER ○ WEB ○ ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ○ TOTAL ○ PARCIAL ○ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: | Días No. Anexos: | Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: TRAMITE DE PAGO | Descripción: (Máx 60 Car.)

REMITENTE

Dependencia: 59503 Nombre: CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

Funcionario: * ÉRIKA MARÍA PINEDA HOYOS

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional:	5	ANTIOQUIA
Dependencia:	595033	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Funcionario:	MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE	

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE

Código Dependencia Destinatario
595033

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
MECHEVERRYH@SENA.EDU.CO

Fecha	Radicado	NIS
11/11/2025 02:46:01 PM	05-9-2025-059221	2025-02-507123

Outlook

CPE No. 05-9-2025-059221 - PAGO N°1CONTRATO CO1.PCCNTR.8193535 DEL 15-AGOSTO DE 2025 SCZ S.A.S

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Tue 11/11/2025 14:46
Para Marisol Echeverri Hincapie <mecheverryh@sena.edu.co>
CC Erika Maria Pineda Hoyos <epineda@sena.edu.co>; Diana Patricia Orrego Restrepo <dporrego@sena.edu.co>; Kelly Vanessa Arias Lopez <kvarias@sena.edu.co>; Adrian Alejandro Diaz Gonzalez <aadiazg@sena.edu.co>; Liliana Eugenia Toro Marulanda <letoro@sena.edu.co>; Sara Alejandra Agudelo Rúa <sagudelor@sena.edu.co>; Maria Liliana Ospina Ospina <lospinao@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-059221-(5)-595033 MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE PAGO N°1C.tif; GCCON-F-031INFORMEDESUPERVISION_1_SCZ_S.AS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-059221.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-059221-(5)-595033-MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE--PAGO N°1CONTRA.html; MEMORANDO DE PAGO -SCZ S.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-059221 - NIS 2025-02-50.pdf;

Apreciado(a) MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2025-059221	2025-02-507123	11/11/2025 2:46:01 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	PAGO N°1CONTRATO CO1.PCCNTR.8193535 DEL 15-AGOSTO DE 2025 SCZ S.A.S

59503

Rionegro,

Señora
Marisol Echeverri Hincapié
Profesional G01 – Área Financiera
SENA, Centro de la Innovación la
Agroindustria y la Aviación
Rionegro

Un cordial saludo:

Agradezco el apoyo con la solicitud adjunta, la cual corresponde al trámite pago No. 1 Contrato No.PCCNTR.8193535 del 15 de agosto de 2025 SCZ S.A.S.

Atentamente,

Erika María Pineda Hoyos

Subdirectora (E) Centro de la Innovación
La Agroindustria y la Aviación

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