De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: Marcela Sanchez Sanchez
Cc: pagocontratistas_912310; Fabian Jair Lopez Castilla; Lina Marcela Rojas Rodriguez; Oscar Rolando Castro Guerra
Asunto: CPE No. 73-9-2025-033698 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 8149802
Fecha: viernes, 12 de diciembre de 2025 10:21:25 a. m.
Archivos adjuntos: ATT00001.bmp
GF_901219793-2_155725_DICIEMBRE_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-033698 - NIS.pdf
GRF-F-089_REGISTRODEOBLIGACION PAGO NO 2_CONTRATO_8149802.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - N.docx
FACTURA CI-146_RAD_73-1-2025-007029.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-033698 - NIS.pdf
GIL-F-010FORMATOACTARECIBOASATISFACCIONDEBIENESV7_FACTURAS CI_136_GASTRONOMIA.PDF 01-MAIL-Anexos Resp.pdf
GIL-F-010FORMATOACTARECIBOASATISFACCIONDEBIENESV7_FACTURAS CI_149_GASTRONOMIA.PDF 01-MAIL-Anexos Resp.pdf
FACTURA CI-116_RAD_73-1-2025-007026.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-033698 - NIS.pdf
TRANSACCION NO. 34488 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INSUMOS AREA.pdf
FACTURA CI-149_RAD_73-1-2025-007030.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-033698 - NIS.pdf
GIL-F-010FORMATOACTARECIBOASATISFACCIONDEBIENESV7_FACTURAS CI_116_GASTRONOMIA.PDF 01-MAIL-Anexos Resp.pdf
C.I.(FRM)-9-2025-033698-(73)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PAGO CONTRATO.html
CERTIFICACION CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS 8149802 CONSULTORA_PAGO 2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas In.pdf
TRANSACCION NO. 34484 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INSUMOS AREA.pdf
TRANSACCION NO. 34490 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INSUMOS AREA.pdf
FACTURA CI-145_RAD_73-1-2025-007028.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-033698 - NIS.pdf
GCCON-F-031_INFORME_DE_SUPERVISION_V04_PAGO 2_CTO 8149802.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf
GIL-F-010FORMATOACTARECIBOASATISFACCIONDEBIENESV7_FACTURAS CI_146_GASTRONOMIA.PDF 01-MAIL-Anexos Resp.pdf
FACTURA CI-136_RAD_73-1-2025-007027.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-033698 - NIS.pdf
GIL-F-010FORMATOACTARECIBOASATISFACCIONDEBIENESV7_FACTURAS CI_145_GASTRONOMIA.PDF 01-MAIL-Anexos Resp.pdf
GRF-F-087RELACIONENTRADASDEALMACENPARAPAGO_2_CONTRATO_8149802_.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas.pdf
TRANSACCION NO. 34389 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INSUMOS AREA.pdf
TRANSACCION NO. 34441 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INSUMOS AREA.pdf

---

Apreciado(a) * MARCELA SANCHEZ SANCHEZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
73-9-2025-033698	2025-02-567663	12/12/2025 10:18:36 AM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 8149802

73-9123-1

Espinla

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR. 8149802

No. Facturas CI-116; CI-136; CI-145; CI-146 Y CI-149, Valor total TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($31.375.140,30) objeto del contrato "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE GASTRONOMIA DE LOS PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025."

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: CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS
CEDULA O NIT: 901.219.793-2
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Facturas No CI-116; CI-136; CI-145; CI-146 Y CI-149

CONCEPTO DEL PAGO: Segundo pago CO1.PCCNTR. 8149802

Valor antes de IVA $ 31.072.101,79
Valor del IVA $ 303.038,51
Valor Total Notas Crédito $ 0,00
Valor total Notas Debito $ 0,00
Valor total Pago $ 31.375.140,30

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 155725 de 2025

Dependencia Posición del Gasto Fuente Recurso Valor sin IVA IVA Valor Total
912338 – Materiales de formación CampeSENA - C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Nación 10 $ 5.997.530,00
912345 – Materiales de formación Titulada C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 Nación 10 18.260.165,79 303.038.51 $18.563.204,30
912334 – Producción de Centros C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Propios 20 $ 6.814.406,00
Total $31.375.140,30

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

USO PRESUPUESTAL

USO PRESUPUESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL
02-02-01-002-001-01 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS $ 21.054.568,49 $ 303.038,51 $ 21.357.607,00
02-02-01-000-001-03 FRUTAS Y NUECES $ 10.017.533,30 $ 10.017.533,30
TOTALES $ 31.072.101,79 $ 303.038,51 $ 31.375.140,30

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta CORRIENTE Nº 65900003605 del banco BANCOLOMBIA a nombre de CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS., NIT 901.219.793-2

Oscar Rolando Castro Guerra
Subdirector (e) Centro Agropecuario la Granja

Proyecto: FABIAN JAIR LOPEZ CASTILLA, Supervisor

Atentamente,

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