



PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	☒	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐

PARA: Marisol Echeverri Hincapié, Profesional G01 Gestión Recursos Financieros

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

ASUNTO: Pago Único del contrato N° CO1.PCCNTR.8221788 del 18/09/2025 Factura **FEV-38. Por Valor: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOSIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 37.500.871)** Objeto "5_9503_653 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BIOTECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO RIONEGRO."

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: KEMET S.A.S

NIT: 901761100-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura **Nro. FEV-38** Convenio No. ____ **Contrato N°** CO1.PCCNTR.8221788 **DEL 18/09/2025** Resolución Otro ____

N° Factura	Valor Bruto	Iva	Valor Total	Rubro Presupuestal
FEV-38 DE 19/12/2025	\$ 31.513.336,97	\$ 31.513.336,97	\$ 37.500.871,00	950369
	\$ 31.513.336,97	\$ 31.513.336,97	\$ 37.500.871,00	

CONCEPTO DEL PAGO: Según solicitud elevada por **Liliana Eugenia Toro Marulanda**, 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	\$ 31.513.336,97
Valor del IVA	\$ 31.513.336,97
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 37.500.871,00

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

TABLA No.1 Registro Presupuestal número **671225** Fecha Registro: 2025-09-24

Dependencia	Posición catálogo	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950369 TECNOPARQUE	C-3605-1300-3- 40402A-3605007-02	Propios	27	CSF	\$ 37.500.871,00
Total					\$ 37.500.871,00

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

USO PRESUPUESTAL PARA APLICAR: A-02-02-02-008-007-01-5 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO)

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de ahorros N° **36600006727** de **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **KEMET SAS**, NIT: 901761100-1

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



Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-24 11:52:17 Colombia

CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
(36-02-00-005-950310)

24/12/2025

CUFE/CUDE
a763fed65c72fc58e82142f4a7b5215ac82cc5821b6cec23f73345188354bff98c7d65d69e67f994b512bc837413f493

Proveedor	Documento Proveedor
KEMET S.A.S.	901761100

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FEV38

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
37,500,871.00	5,987,534.03	31,513,336.97

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-19	2025-12-19

Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (601) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

Se incluye pantallazo de la publicación del informe de supervisión del contrato No. CO1.PCCNTR.8221788 de 2025 pago Único en Secop II, se puede constatar en el siguiente enlace:<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8424630&isFromPublicArea=True&isModal=False>.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 1. BLACKBOX KEMET LOTE 2.pdf	1. BLACKBOX KEMET LOTE 2.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 2. RP_RP0003_ComprobanteCompratorio.pdf	2. RP_RP0003_ComprobanteCompratorio.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 3. ACTA_DE_INICIO_CO1.PCCNTR.8221788.pdf	3. ACTA_DE_INICIO_CO1.PCCNTR.8221788.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 4. Informesupervision_CO1.PCCNTR.8221788 KEMET S.pdf	4. Informesupervision_CO1.PCCNTR.8221788 KEMET S.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 4.1 Anexo_Informesupervision_CO1.PCCNTR.8221788 KEMET SAS.pdf	4.1 Anexo_Informesupervision_CO1.PCCNTR.8221788 KEMET SAS.pdf	Comprador Descargar Detalle

Pantallazo factura aprobada en SECOP II

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	FEV 38	23/12/2025 12:00 AM (UTC -5 hours)	26/12/2025 8:49 AM (UTC -5 hours)	\$1.513.336,97 COP	\$7.500.871 COP	\$7.500.871 COP	Aprobado Detalle Mostrar plan de pagos

Proyectó: Liliana Eugenia Toro Marulanda - Supervisora



Comunicación Producida

Radicado No		Fecha	12/26/2025 3:49:10 PM	No. Interno SENA (N.I.S):	2025-02-592358
Estado Correspondencia:	ENTREGADO EN DEPENDENCIA			Entrega a la mano :	☐ SI ☐ NO ☐ TR
<div>Datos BásicosOtros Destinatarios InternosOtros Destinatarios ExternosTrámite</div>					
<div>Medio de Ingreso ☐ FÍSICO ☐ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO</div>					
<div>Tipo de Digitalización ☐ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO</div>					
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					
InternoOtros 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

12/26/2025 03:49:10 PM

Radicado

05-9-2025-069513

NIS

2025-02-592358



CPE No. 05-9-2025-069513 - PAGO ÚNICO DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8221788 DEL 18/09/2025 KEMET S.A.S

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/12/2025 15:51

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>; Valentina Isaza Zapata <visazaz@sena.edu.co>; Sara Alejandra Agudelo Rúa <sagudelor@sena.edu.co>; Liliana Eugenia Toro Marulanda <letoro@sena.edu.co>; Maria Liliana Ospina Ospina <lospinao@sena.edu.co>

📎 5 archivos adjuntos (13 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-069513-(5)-595033 MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE PAGO ÚNIC.tif; MEMORANDO DE PAGO -KEMET.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-069513 - NIS 2025-02-59.pdf; 4.1 ANEXOS_INFORMEDESUPERVISION_CO1.PCCNTR.8221788 KEMET SAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf; C.I. (FRM)-9-2025-069513-(5)-595033-MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE--PAGO ÚNICO DEL.html; 4. INFORMEDESUPERVISION_CO1.PCCNTR.8221788 KEMET S.A.S.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9.pdf;

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2025-069513	2025-02-592358	12/26/2025 3:49:10 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	PAGO ÚNICO DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8221788 DEL 18/09/2025 KEMET 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 de Pago Único del contrato N° CO1.PCCNTR.8221788 del 18/09/2025 KEMET 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