
CPE No. 05-9-2025-068237 - PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8609106 DE 2025, NO. FACTURA FE 8829, VALOR TOTAL 496,320,278.16

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

Fecha Vie 19/12/2025 15:22

Para Diana Lis Moreno Ortega <dlmorenoo@sena.edu.co>

CC Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>; Maria Patricia Espinosa Salazar <mpespinosa@sena.edu.co>; Gustavo Adolfo Gil Perez <gagil@sena.edu.co>; Jennifer Gutierrez Valencia <jgutierrezv@sena.edu.co>; Ana Cecilia Lopez Lopez <aclopezl@sena.edu.co>; Wilson Javier Arango Vanegas <warango@sena.edu.co>; Juan Pablo Castrillon Ruiz <jpcastrillonr@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (10 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2025-068237-(5)-592043 + DIANA LIS MORENO ORTEGA PAGO CONTR.tif; MEMORANDO DE PAGO UNICO TAPICERIA APOLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-068237 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-068237-(5)-592043-+ DIANA LIS MORENO ORTEGA--PAGO CONTRATO N.html;

Apreciado(a) * DIANA LIS MORENO ORTEGA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2025-068237	2025-02-582346	12/19/2025 3:20:21 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8609106 DE 2025, NO. FACTURA FE 8829, VALOR TOTAL 496,320,278.16

PARA: DIANA LIS MORENO ORTEGA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA COMPLEJO NORTE DE: MARÍA ELICENIA QUINTERO CARDONA, ORDENADORA DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8609106 de 2025, No. Factura FE 8829, Valor total 496,320,278.16 objeto del contrato 5_9203_363 Compra de mesas, sillas, estanterías, lockers, entre otros elementos, destinados al equipamiento y adecuación de los espacios del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción.

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: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO -TAPICERÍA

APOLO OCAMPOCEDULA

O NIT: 8272894

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FE 8829´

CONCEPTO DEL PAGO: 5_9203_363 Compra de mesas, sillas, estanterías, lockers, entre otros elementos, destinados al equipamiento y adecuación de los espacios del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción.

Valor antes de IVA \$ 417,075,864.00

Valor del IVA \$ 79,244,414.16

Valor Total Notas Crédito \$ 0

Valor total Notas Debito \$ 0

Valor total Pago \$ 496,320,278.16

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 237925 de 2025

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-01-01-003-008-01-4 OTROS MUEBLES N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente N° 023-12868-9 del banco ITAÚCORPBANCA COLOMBIA S.A. a nombre de DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO (TAPICERIA APOLO) Identificado con cédula 8.272.894

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Registro presupuestal del compromiso

RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago)

En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro

Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o

Representante Legal, para personas jurídicas

Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días,

Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato

Formato GRF-F-087 V01 denominado "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos"

Factura de venta o documento equivalente o acto administrativo,

Atentamente,

MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

Subdirectora (E) Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

Elaboró: Jennifer Gutiérrez Valencia, Apoyo Gestión Contractual CDHC

Revisó: Gustavo Adolfo Gil Pérez. Presupuesto

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