

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: [Marcela Sanchez Sanchez](#)
Cc: [Oscar Rolando Castro Guerra](#); [pagocontratistas_912310](#); [Paola Ximena Campos Quiñones](#); [Lina Marcela Rojas Rodriguez](#)
Asunto: CPE No. 73-9-2025-034537 - PRIMER Y ÚNICO AL CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR. 8570460
Fecha: sábado, 20 de diciembre de 2025 2:25:12 p. m.
Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[C.E.\(FRM\) - 73-9-2025-034537-\(73\)-7391233 + MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PRIMER Y.tif](#)
[GF_901370428-3_245125_DIC_2025..PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-034537 - NIS 202.pdf](#)
[GCCON-F-031 INFORME DE SUPERVISION PARA PAGOS \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025.pdf](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2025-034537-\(73\)-7391233-+ MARCELA SANCHEZ SANCHEZ--PRIMER Y ÚNIC.html](#)
[CERTIFIACION MERCACENTRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-034537 - NIS 2025-02-58.pdf](#)
[GRF-F-089 FORMATO MEMORANDO PAGO CTO 8570460.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-034.docx](#)

Apreciado(a) * MARCELA SANCHEZ SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
73-9-2025-034537	2025-02-583398	12/20/2025 2:24:01 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PRIMER Y ÚNICO AL CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR. 8570460

MEMORANDO

PARA: MARCELA SANCHEZ SANCHEZ Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo.

DE: OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA – Ordenador del Gasto

ASUNTO: Primer y único al contrato número CO1.PCCNTR. 8570460

OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA COMPRA DE TARJETAS CANJEABLES POR PRODUCTOS DE LA SECCIÓN DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR COMO AUXILIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA EN LA VIGENCIA 2025.”

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES CIENTO VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI TRES PESOS MCTE (\$30.123.423)

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:

PERSONA JURIDICA O NATURAL: SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS
CEDULA O NIT: 901370428
DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura No. FEV-18938

CONCEPTO DEL PAGO: Único pago

Valor antes de IVA \$ 28.754.700,00

Valor del IVA \$ 0

Valor total Pago \$ 28.754.700,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 245125 de 2025

Dependencia Posición del Gasto Fuente V. SIN IVA IVA V. TOTAL
912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Propios
\$28.754.700 0 \$28.754.700
Total \$28.754.700

USO PRESUPUESTAL

USO PRESUPUESTAL CONCEPTO V. SIN IVA IVA V. TOTAL
02-02-02-006-003-03 SERVICIO SUMINISTRO DE ALIMENTACION \$28.754.700 0 \$28.754.700

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Corriente N° 86900000509 del banco BANCOLOMBIA a nombre de SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS identificado(a) con NIT 901370428

Relación de documentos anexos generales:

1. Registro presupuestal que ampara el pago.
2. RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días.
3. Persona jurídica certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o Representante legal.
4. Certificación Bancaria.
5. Informe del Supervisor
6. Factura de venta.
7. Certificado de Entrega por parte de Mercacentro

Atentamente,

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

Proyecto: Paola Ximena Campos Quiñones

Atentamente,

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