

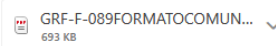
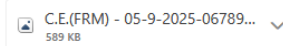


grupoadmondocumentos@sena.edu.co

[Responder](#)[Responder a todos](#)[Reenviar](#)

Para: Marisol Echeverri Hincapie

Jue 18/12/2025 3:38 PM

CC: Erika Maria Pineda Hoyos; Diana Patricia Orrego Restrepo; Kelly Vanessa Arias Lopez; Martha Cecilia Gonzalez Velilla; **y 1 más****i** Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 16/12/2035 3:38 PM[Mostrar los 4 datos adjuntos \(6 MB\)](#) [Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje](#) [Descargar todo](#)

Apreciado(a) MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2025-067896	2025-02-579870	12/18/2025 3:36:53 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	TRAMITE PAGO PROVEEDOR DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO-TAPICERÍA APOLO

59503

Rionegro,

Señora
Marisol Echeverri Hincapié
Profesional G01 –
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 proveedor Daniel Erney Ocampo Botero - Tapicería **Apolo**.

Atentamente,



Comunicación Electrónica

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

12/18/2025 03:36:53 PM

Radicado

05-9-2025-067896

NIS

2025-02-579870



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 Recursos Financieros.

DE: Érika M. Pineda Hoyos, subdirectora (e) Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación.

ASUNTO: Pago Único del contrato N°CO1.PCCNTR.8502320 del 30/10/2025. Factura FE 8830 y ND.7 por Valor: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 08/100 M/CTE. (\$149,991,089.08). Objeto "5_9503_507 CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN."

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: OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY (TAPICERIA APOLO OCAMPO)
NIT: 8272894-3

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. FE 8830 y ND.7 Convenio No. N/A Contrato N° CO1.PCCNTR. 8502320 DEL 30/10/2025 Resolución Otro N/A

CONCEPTO DEL PAGO: En mi calidad de supervisora del contrato de la referencia, y una vez realizadas las revisiones correspondientes y otorgado el visto bueno, agradezco se sirva gestionar el pago de las facturas relacionadas, así:

Descripción	Valor Bruto	IVA 19%	Valor Total
Valor factura	\$ 126.042.902,12	\$ 23.948.151,41	\$ 149.991.053,53
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 29,88	\$ 5,67	\$ 35,55
Valor total pago	\$ 126.042.932,00	\$ 23.948.157,08	\$ 149.991.089,08



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

TABLA No.1 Registro Presupuestal número **781225** Fecha Registro: **2025-10-31**

Dependencia	Posición catálogo	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950327 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20- 20305C-3603024-02	Nación	10	CSF	\$ 149.991.089,08
Total					\$ 149.991.089,08

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

USO PRESUPUESTAL PARA APLICAR: **A-02-01-01-003-008-01-2 (MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS)**

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta Corriente N° **023-12868-9** de **BANCO ITAÚ** a nombre de **DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO (TAPICERIA APOLO), NIT: 8272894 - 3**

Se incluye pantallazo de aprobación de soportes subidos por el proveedor al Secop II:

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	FE 8830	10/12/2025 4:24 AM (UTC -5 horas)	17/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	126.942.902,12 COP	149.991.053,53 COP	149.991.053,53 COP	Aprobado
Pago 002	ND 7	17/12/2025 6:29 PM (UTC -5 horas)	17/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,87 COP	35,55 COP	35,55 COP	Aprobado

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



SENA

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-12-17 18:36:01 Colombia

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/12/2025

Fecha final consulta

18/12/2025

Proveedor

DANIEL ERNEY OCAMPO

Número de Identificación

PCI

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

LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
36-02-00-005-950310	DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO	8272894	Factura Electronica	FE8830	2025-12-10	\$149.991.053,53
36-02-00-005-950310	DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO	8272894	Nota Debito	DF27	2025-12-17	\$35,55

No se encontraron resultados

PÁGINAS

1

de 0

10

Mostrando 0 filas de 0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: 800 11 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-990071 opción 1

SENA

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-12-17 18:36:01 Colombia

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/12/2025

Fecha final consulta

18/12/2025

Proveedor

DANIEL ERNEY OCAMPO

Número de Identificación

PCI

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

LIMPIAR

BUSCAR

Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
05-12-10	\$149.991.053,53	2025-12-17	Aceptada	2025-12-17	mcgonzalez@sena.edu.co	Factura se aprueba. Se espera ND para ajustar valor total
05-12-17	\$35,55	2025-12-17	Aceptada	2025-12-17	mcgonzalez@sena.edu.co	Nota Débito correcta

No se encontraron resultados

PÁGINAS

1

de 0

10

Mostrando 0 filas de 0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: 800 11 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-990071 opción 1

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
36-02-00-005-950310	DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO	8272894	Factura Electronica	FE8830	10/12/2025	\$ 149.991.053,53	17/12/2025	Aceptada	17/12/2025	mcgonzalez@sena.edu.co	Factura se aprueba. Se espera ND para ajustar valor total
36-02-00-005-950310	DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO	8272894	Nota Debito	DF27	17/12/2025	\$ 35,55	17/12/2025	Aceptada	17/12/2025	mcgonzalez@sena.edu.co	Nota Débito correcta



Se incluye pantallazo de la publicación del informe de supervisión del contrato No.CO1.PCCNTR.8502320 de 2025 pago Único en Secop II, se puede constatar en el siguiente enlace: <https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8502320&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+>

1

Documentos del contrato

2

Información presupuestal

3

Ejecución del Contrato

4

Modificaciones del Contrato

5

Incumplimientos

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	FE 8830	10/12/2025 4:24 AM (UTC -5 horas)	17/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	126.942.902,12 COP	149.991.853,53 COP	149.991.853,53 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	ND 7	17/12/2025 6:20 PM (UTC -5 horas)	17/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,87 COP	35,55 COP	35,55 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	150.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	149.991.089,08 COP	99,99%	-
Valor facturado pendiente de pago:	149.991.089,08 COP	99,99%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	150.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	150.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 1. BB-SELECCIÓN_ABREVIADA_CO1.PCCNTR.8502320_2025.pdf	1. BB-SELECCIÓN_ABREVIADA_CO1.PCCNTR.8502320_2025 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 2. RP 781225 OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY.pdf	2. RP 781225 OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 3. GCOON-F-018Actadencia contrato CO1.PCCNTR.8502320 DE 2025.pdf	3. GCOON-F-018Actadencia contrato CO1.PCCNTR.8502320 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ GCOON-F-031_informe_de_supervision Tapicería Apolo FINAL.pdf	GCOON-F-031_informe_de_supervision Tapicería Apolo FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

BorrarCargar nuevo

Proyectó: Marta Cecilia Gonzales Velilla – Supervisora del contrato.