



PARA: Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto.
DE: Johana Astrid Medina Peña, directora regional

ASUNTO: Pago orden de compra No. **112309**, PAGO UNICO No. Factura FE **1382**, Valor total \$2.061.080 objeto del contrato **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DEL SENA REGIONAL CASANARE.**

Como ordenador del Gasto el registro de la obligación y el pago, de \$ **2.061.080**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JAIRO OSORIO CABALLERO.

CEDULA O NIT: 91.282.210-0

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de compra No. 112309, Factura No FE 1382,

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO UNICO, orden de compra No. **112309**, No. Factura FE 1382, Valor total \$2.061.080 objeto del contrato **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DEL SENA REGIONAL CASANARE.**

Valor antes de IVA	\$ 1.732.000,00
Valor del IVA	\$ 329.080,00
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 2.061.080,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **103223** de **05/07/2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número **103223** de **05/07/2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC	
951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL – MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	A-02-02-01-003-004-01	10	CSF	\$2.061.080,00
Total					\$2.061.080,00	

Registrar **USO PRESUPUESTAL** a aplicar A-02-02-01-003-004-01



El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° 28716780064 del banco **BANCOLOMBIA – Cuenta de corriente**, a nombre de **JAIRO OSORIO CABALLERO, NIT 91.282.210-0**
Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **JAIRO OSORIO CABALLERO**.

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

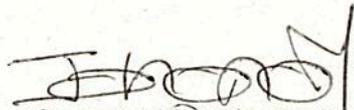
GESTION FINANCIERA:

- Certificado de Registro Presupuestal. No. 103223 de 05/07/2023
- Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 4223 de 16/02/2023.
- Rut
- Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.
- Certificación del representante legal sobre el pago de los aportes parafiscales.
- Antecedentes de junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula de ciudadanía.
- Certificado de cuenta bancaria N° 28716780064 - BANCOLOMBIA.
- Factura # FE 1382.
- Notas de entrada almacén

GESTION CONTRACTUAL:

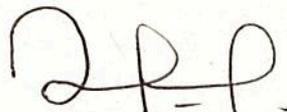
- Acta de Recibo a satisfacción.
- Formato GRF-F-087 V02 relación entradas de almacén para pago de contratos.
- Orden de Compra No. 112309 de 2023.
- Informe final de supervisión.

Atentamente,



Johana Astrid Medina Peña
Director Regional Casanare

Dirección General
Carrera 19 No. 36-68, Yopal
PBX:5461500 Ext:84750
johana.medina@sena.edu.co
Yopal, Casanare



Responsable: **Lanyi Ferley Pinilla**
Supervisor/Responsable
Oficinista G02



Revisó: **Andrea Del Pilar Vargas Vargas**
Abogada contratada