



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

ASUNTO: Pago de reserva presupuestal según la Orden de compra No. **OC.114587**, PAGO UNICO Factura No. 01CR-644087 valor total \$ 17.492.660,00 objeto del contrato **CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS MOVILES ASIGNADAS AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.**

Como ordenador del Gasto Autorizo, el registro de la obligación y el pago, de \$ 17.492.660,00 así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO/FERRICENTRO SAS
CEDULA O NIT: 8000237412-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. 01CR-644087 Orden de compra No. OC.114587

CONCEPTO DEL PAGO UNICO PAGO, Orden de compra No. **OC.114587** Factura No 01CR-644087 \$17.492.660,00 objeto del **CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS MOVILES ASIGNADAS AL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.**

Valor antes de IVA	\$ 14.852.443,00
Valor del IVA 19%	\$ 2.640.217,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 17.492.660,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **145823** de **22/08/2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número **145823** de **22/08/2023**.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	USOS	Recurso	Situación	PAC
951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL CASANARE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	A-02-02-01-003-008-09	10	CSF	\$ 17.492.660,00
TOTAL						\$ 17.492.660,00

Q



El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° 62300000303 del banco BANCOLOMBIA S.A- CUENTA DE CORRIENTE a nombre de FERRICENTRO SAS, NIT 8000237412-1

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de FERRICENTRO SAS.


**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES
GESTION FINANCIERA:**

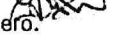
- Certificado de Registro Presupuestal. No. 145823 de 22/08/2023.
- Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 6723 de 05/05/2023
- Rut
- Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.
- Certificación del revisor fiscal sobre el pago de los aportes parafiscales.
- Antecedentes de junta central de contadores, tarjeta profesional y anexo cedula de ciudadanía.
- Certificado de cuenta bancaria Certificado de cuenta bancaria N° 62300000303 del banco BANCOLOMBIA S.A- CUENTA DE CORRIENTE
- Notas de entradas a almacén
- Factura No. 01CR-644087

GESTION CONTRACTUAL:

- Acta de Recibo a satisfacción.
- Orden de compra No. OC.114587.
- Formato GRF-F-087 V01 relación entradas de almacén para pago de contratos.
- Informe final de supervisión.

Atentamente,


Johana Astrid Medina-Peña
Directora Regional Casanare
Carrera 19 No. 36-68, Yopal
PBX:5461500 Ext:84750
johana.medina@sena.edu.co
Yopal, Casanare

Responsable: 
Edwin Alonso Quintero.
Supervisor Responsable / Coordinador de Programas Especiales.

Revisó: 
Andrea del Pilar Vargas Vargas / Profesional Contratación