



851010-

Yopal,

PARA: Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto

DE: Fernando Barrero Caballero, Director Regional (e)

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 112610, Pago No. 5, No. Factura **UT4 218**, Valor total - **\$50.445.743,96**. Objeto de la Orden de Compra: **Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para la Región de Cobertura No. 8 Regional Casanare con sede en Yopal y subsedes del Centro de Formación.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de la factura UT4 185, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2023
CEDULA O NIT: 901.676.835-2

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **UT4 218** Convenio No. ____ Contrato No. ____
Orden de Compra No. **112610** Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Orden de Compra No. 112610, Pago No. 5, No. Factura **UT4 218**, Valor total **\$50.445.743,96**. Objeto de la Orden de Compra: **Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para la Región de Cobertura No. 8 Regional Casanare con sede en Yopal y subsedes del Centro de Formación.**

Subtotal	\$ 49.589.203,18
Impuesto IVA	\$ 856.540,78
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 50.445.743,96

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **15723 de 2023** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 15723 de 2023



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	VALOR INICIAL	Adición	VALOR ACTUAL OC	VALOR A PAGAR	SALDO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0- 3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	NACION	10	CFS	13.332.020,00	3.013.576,00	16.345.596,00	-	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0- 3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CFS	188.979.833,29		188.979.833,29	6.127.442,36	24.498.422,90
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0- 3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	PROPIOS	21	CFS	47.564.387,33		47.564.387,33	44.318.301,60	3.246.085,71
Total					249.876.240,62	3.013.576,00	252.889.816,62	50.445.743,96	27.744.508,62

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-005-03 - SERVICIOS DE LIMPIEZA

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Ahorros **No. 24122989162** del banco Caja Social a nombre de **UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2023, NIT 901.676.835-2**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de **UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2023**, con NIT 901.676.835-2, conforme con los documentos adjuntos.

Copia Compromiso No. 15723

Copia CDP No. 5023

RUT

Copia Pago Seguridad Social y parafiscales

Certificación Revisor Fiscal, copia tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios Junta Central de Contadores

Documento identidad Representante legal

Copia Certificación Bancaria

Copia Nota de Entrada



Relación Entrada a Almacén
Copia Recibido a Satisfacción por el Supervisor del Contrato
Factura No. UT4 218
Copia Orden de Compra No. 112610
Informe de Supervisión

Atentamente,

Fernando Barrero Caballero
Director Regional (e)

Responsable: Lanyi Pinilla, Supervisora O.C. 112610 
Lanyi Ferrer Pinilla

Revisó: Yamile Millán Corredor, Abogada Contratada 