

**1-4040**

**PARA:** Juan Carlos Casallas Sánchez - Coordinador Grupo de Contabilidad.

**DE:** Diana Gisela Jiménez Cuervo - Directora Administrativa y Financiera.

**ASUNTO:** Pago OC No. **119497**, No. Factura **VPJ11335294**, por Valor total de **14.198.950** objeto del contrato **Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, de **14.198.950**, así:

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** CENCOSUD COLOMBIA S.A.

**CEDULA O NIT:** 900.155.107-1

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** OC No **119497**

**CONCEPTO DEL PAGO:** **Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.**

<b>Valor antes de IVA</b>	<b>\$ 11.931.890</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 2.267.059,10</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 14.198.950</b>

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **869123 de 2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 869123 de 2023**

<b>Dependencia</b>	<b>Posición del Gasto</b>	<b>Fuente</b>		<b>Recurso</b>	<b>Situación</b>	<b>PAC</b>
404010 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios		27	CFS	<b>14.198.950</b>
<b>Total</b>						<b>\$14.198.950</b>

**Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-01-003-002**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente remunerada N° . **222038499** del banco Itau a nombre de CENCOSUD COLOMBIA S.A. ., NIT 900.155.107-1

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de CENCOSUD COLOMBIA S.A.

**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES**

1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. **869123**
2. RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN O GENERACIÓN NO MAYOR A 180 DÍAS. (PARA EL PRIMER PAGO) O EN CASO DE CAMBIOS EN LAS REPOSABILIDADES TRIBUTARIAS DEL PROVEEDOR
3. EN EL CASO DE QUE LA ADQUISICIÓN SE HAYA EFECTUADO A UNA PERSONA NATURAL, SE REMITE SOPORTE DEL PAGO DE SU SEGURIDAD SOCIAL DEL MES ANTERIOR DEL PERIODO OBJETO DE COBRO
4. PERSONA JURIDICA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES NO MAYOR A 30 DÍAS, FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL,
5. CERTIFICACIÓN BANCARIA
6. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR /INTERVENTOR
7. FACTURA DE VENTA, NOTAS CREDITO, NOTA DEBITO
8. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
9. FORMATO COMPRA DE ACTIVOS ENTRADAS A ALMACEN GRF-F-087 CUANDO APLIQUE

Atentamente,

**Diana Gisela Jiménez Cuervo**  
Directora Administrativa y Financiera.  
Dirección General  
Calle 57 No. 8-69, Torre Sur, Piso 8  
[diana.jimenez@sena.edu.co](mailto:diana.jimenez@sena.edu.co)  
Bogotá D.C., Colombia

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)