5 9205 1-
Itagüí,

No. 05-2-2021-020569
22/06/2021

Señor:
William Florez Hernandez
Coordinador Administrativo (E)
Complejo Sur Itagüí
SENA Regional Antioquia.

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetado Señor Florez:

Yo, **Elkin Dario Tobón Tamayo**, Subdirector del Centro Tecnológico del Mobiliario con código 9205, con base en el certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago favor de:

Nombre del beneficiario del pago:	AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S
Nit. o cédula de ciudadanía:	901.242.060-9
Número documento contractual y fecha:	CO1.PCCNTR.2475974 del 30 de abril de 2021
Valor del pago a realizar:	$1.186.998,65
Número de la factura y fecha:	Factura de Venta Electrónica No. FE 136 del 10/06/2021
Valor total del contrato:	$23.881.920
Forma de pago:	Abono en cuenta
Objeto contractual:	5_9205_250 Contratar el suministro de alimentación y servicios de cafetería para los trabajadores oficiales del Complejo Sur Itagüí del Sena Regional Antioquia. **Pago Uno**
Entidad bancaria, tipo de cuenta y número de cuenta bancaria:	**Bancolombia – Cuenta de Ahorros N° 61300024636**
Compromiso presupuestal y fecha:	26521 del 03 de mayo de 2021
Saldo actual del reporte presupuestal del compromiso:	$22.694.921,35

La información del presente pago se autoriza de la siguiente manera:

Dependencia	Posición Catálogo Gastos	Fuente	Recurso	Valor a obligar
920510	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	NACIÓN	10	$1.186.998,65

Cordialmente,

Elkin Dario Tobón Tamayo
Subdirector Centro Tecnológico del Mobiliario

William Florez Hernandez
Vo.Bo. Supervisor del Contrato

Proyectó: Lili Peña D.
Cargo: Apoyo Administrativo