5 9205 1-
Itagüí,

No. 05-2-2021-056544
21/12/2021

Señora:
Sandra Patricia Ospina Rivera
Coordinadora Administrativa
Complejo Sur Itagüí
SENA Regional Antioquia.

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetada Señora Sandra Patricia:

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:	$5.406.680
Número de la factura y fecha:	Factura Electrónica de Venta No. FE-315 del 17/12/2021
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 Siete**
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:	$3.085.497,35

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

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USO PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
920510	C-3603-1300-14-0-3603025-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL – MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS

Cordialmente,

Elkin Dario Tobón Tamayo
Subdirector Centro Tecnológico del Mobiliario

Sandra Patricia Ospina Rivera
Vo.Bo. Supervisor del Contrato

Proyectó: Lili Peña D.