PARA: AMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto **DE:** JAVIER DÍAZ DÍAZ – Subdirector (e) CIDM

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR. 5120812,** No. Factura CR**SE-6378,** Valor total **$6.999.575 objeto** del contrato **contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: $ 6.999.575

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
CEDULA O NIT: 63288229
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No, CRSE-6378 Contrato No. 5120812 DE 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago 4

Valor antes de IVA	**$ 5.881.995.80**
Valor del IVA	**$ 1.117.579.20**
Valor Total Notas Crédito	**$ -0-**
Valor total Notas Debito	**$ -0-**
Valor total Pago	**$ 6.999.575.00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 146823 de 2023

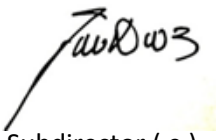
Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
922510-CENRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA	NACION	10		CFS	$6.999.575.00

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL					
Total						$6.999.575.00

USO PRESUPUESTAL a aplicar: 02-02-01-002-007

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **CORRIENTE Nº 21003079747 del** banco CAJA SOCIAL-BCSC S A a nombre de GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA, C**C 63288229**

Atentamente,



Subdirector (e)
Centro Industrial del Diseño y la
Manufactura Kilometro 6 autopista Florida
No. 50-33 Tel: +57 (1) 5461500 IP 73603
joramirez@sena.edu.co
Bogotá D.C., Colombia