851010

Yopal,

PARA: Miriam Ramirez Rincon, Coordinadora Administrativa del Grupo Mixto

DE: Johana Astrid Medina Peña, directora regional Casanare

ASUNTO: Autorización de Pago No.6 correspondiente al corte de 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2023. contrato CO1.PCCNTR.4944952, Factura No. EYP1 5740 -Valor total de dos millones cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos **($** 2,004,342**),** objeto del contrato: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.**

Como Ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de **$ 2.004.342,** así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR`D SAS
NIT: 900.292.143-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. EYP1-5740 Contrato No. CO1.PCCNTR.4944952 de 2023.

CONCEPTO DEL PAGO: Pago No.6 correspondiente al corte de 22 de noviembre al 22 de diciembre de 2023. contrato CO1.PCCNTR.4944952, Factura No. EYP1 5740 -Valor total de dos millones cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos **($** 2,004,342**),** objeto del contrato: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE**

Valor antes de IVA	**$ 1.988.800**
Valor del IVA 19%	**$ 15.542**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 2.004.342**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 12223 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Uso	Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION-AREA ADMINISTRATIVA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CFS	0
101045 DESPACHO-FORMACION PROFESIONAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CFS	2.004.342
101014 DESPACHO-ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CFS	0
101043 DESPACHO BIENESTAR A FUNCIONARIOS	C-3603-1300-14-0-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CFS	0
101043 DESPACHO BIENESTAR A FUNCIONARIOS	C-3603-1300-14-0-3603025-02	P	02-02-02-006-004	21	CFS	0
101000 CAPACITACION NO FORMAL	C-3699-1300-14-0-3699058-02	N	02-02-02-006-004	10	CFS	0
101042 BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-14-0-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CFS	
Total						$2.004.342

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta del BANCO DAVIVIENDA, CUENTA AHORROS N. 286100051544 a **UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR'D SAS**

Documentos Anexos:

GESTION FINANCIERA

1. Certificado de Registro Presupuestal No. 12223 del 16/05/2023
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3823 del 13/02/2023
3. RUT
4. Comprobante de Pago Planilla Única Seguridad Social y Parafiscales
5. Certificación Revisor Fiscal sobre el pago de aportes parafiscales
6. Antecedentes Junta Central de Contadores, Tarjeta Profesional
7. Factura No. EYP1 5740($ 2,004,342)

GESTION CONTRACTUAL

1. Acta Recibo a Satisfacción
2. Anexo 1. Relación de tiquetes
3. Anexo al contrato
4. Formato oferta
5. Informe de final de Supervisión
6. Acta de liquidación

Atentamente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Directora Regional Casanare
Carrera 19 No. 36 - 68
Tel.: +57 (601) 6356017
johana.medina@sena.edu.co
Yopal – Casanare, Colombia

Responsable: **Miriam Ramirez Rincon**
Supervisor Contrato

Revisó: Andrea del Pilar Vargas
Abogada contratada