52 – 9536

No: 52-2-2024-003937

San Juan de Pasto, 21/06/2024 9:46:41 a. m.

PARA: Ingeniero
Tarik Alexander Luna Villarreal
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Sena Regional Nariño

DE: Ingeniero
German Darío Arellano Cordoba
Subdirector (E) Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Sena Regional Nariño

ASUNTO: Pago No. 1 del contrato No. CO1.PCCNTR.6108973 de 2024, Contratar el suministro de alimentación para los trabajadores oficiales del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño. Factura - FES 588 Valor total **$1.591.200,00**

Objeto del contrato: Contratar el suministro de alimentación para los trabajadores oficiales del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago No. 1 Contratar el suministro de alimentación para los trabajadores oficiales del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Correspondiente a marzo de 2024.

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SERVINARIÑO E.U
NIT: 900221500
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura No. FES -588**,** Valor total **$1.591.200,00**

CONCEPTO DEL PAGO: Pago No. 1 Correspondiente al mes marzo de 2024.

Contratar el suministro de alimentación para los trabajadores oficiales del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional

Valor antes de IVA	**$ 1.591.200,00**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor del AIU	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 1.591.200,00**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 59824 de 2024 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 59824 de 2023

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
953642 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - LOPE-NARIÑO - BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	$1.591.200,00

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **N.º 00130695000200671255** BBV a nombre de SERVINARIÑO E.U

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de SERVINARIÑO E.U

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. Archivo de Gestion Contractual
2. Archivo de Gestion Financiera

Atentamente,

GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Fecha: 2024.06.18 16:48:05 -05'00'

German Darío Arellano Cordoba
Subdirector (E) Centro Internacional de Producción Limpia Lope

Elaboró: Luz Adriana De la Cruz Chinchajoa.
Cargo: Apoyo Administrativo Grupo Mixto

SERVINARIÑO E.U.
NIT : 900,221,500 - 4
CR 44 18 57 BRR PANDIACO
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
6027378216 3104061137
contabilidad.servinarino@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	CALLE 57 8-69	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	6
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FES 588

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-22	11:53:30
Expedición	2024-05-22	11:56:12
Vencimiento	2024-05-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0900005000001	SUMINISTRO DE ALMUERZOS		120	13,260.00	1,591,200.00

Total Bruto	1,591,200.00
Total a Pagar	**$ 1.591.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 1.591.200,00 Cuota 1 Vence el 2024-05-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-052-953610;CO1.PCCNTR.4822454;lenriquez@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : KAREN

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764062413507 **aprobado en** 2023-12-21 **vigente** 1 Años, **prefijo** FES **desde el número** 522 **al** 1000

CUFE :75f87583e33b534a27ce565b51ca46aace671645f0eee6f5d2377569b3cd0edba85a7ed200b0e81af6e29ee944db2e33

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: