851010

Yopal,

PARA: Miriam Ramírez Rincon, Coordinadora Administrativa del Grupo Mixto.

DE: Johana Astrid Medina Peña, directora regional Casanare

ASUNTO: Autorización de Pago No. 2 correspondiente al corte de junio de 2024, contrato CO1.PCCNTR. 6272339, Factura No. UNIR5998, Valor total de quince millones cuatrocientos nueve mil ciento cincuenta y tres pesos M/CTE (**$15.409.153**), objeto del contrato: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA.**

Como Ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de **$ 15.409.153** 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. UNIR5998 Contrato No. CO1.PCCNTR.6272339 de 2024.

CONCEPTO DEL PAGO: Pago No. 2 correspondiente al corte de junio de 2024, contrato CO1.PCCNTR. 6272339, Factura No. UNIR5998, Valor total de quince millones cuatrocientos nueve mil ciento cincuenta y tres pesos M/CTE ($ **15.409.153**), objeto del contrato: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA.**

Valor antes de IVA	**$ 15.234.012,60**
Valor del IVA 19%	**$ 175.140,40**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 15.409.153**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 13824 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Uso	Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION-AREA ADMINISTRATIVA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CSF	646.548
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD OCUPACIONAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CSF	
101014 DESPACHO-ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CSF	9.853.019
101043 DESPACHO BIENESTAR A FUNCIONARIOS	C-3603-1300-15-20305C -3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CSF	0
101045 DESPACHO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	N	02-02-02-006-004	10	CSF	3.934.429
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603028-02	N	02-02-02-006-004	10	CSF	
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02	N	02-02-02-006-004	10	CSF	975.157
Total						$15.409.153

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. 13824 del 30/04/2024
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2424 del 06/02/2024
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. UNIR5998 ($15.409.153),

GESTION CONTRACTUAL

1. Acta Recibo a Satisfacción
2. Anexo 1. Relación de tiquetes
3. Anexo al contrato
4. Informe de Supervisión

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 Ramírez Rincón**
Supervisor contrato

Revisó: Dorian Alfany Márquez
Abogada contratada