52 – 9536

No: 52-2-2024-005397

San Juan de Pasto, 20/08/2024 3:49:12 p. 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.6196700 de 2024, Contratar el suministro de alimentación para los aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia - Internado del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño. Factura - FES 614 Valor total - **$22.259.100,00**

Objeto del contrato: Contratar el suministro de alimentación para los Aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia - Internado del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño.

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 aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia - Internado del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño Correspondiente a junio de 2024.

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SERVINARIÑO E.U
NIT: 900221500
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura No. FES- 614**,** Valor total **$22.259.100.00**

CONCEPTO DEL PAGO: Pago No. 1 Correspondiente a Junio de 2024.

Contratar el suministro de alimentación para los aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia - Internado del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño.

Valor antes de IVA	**$ 22.259.100,00.**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor del AIU	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 22.259.100,00.**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 80724 de 2024 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 80724 de 2024

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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	$22.259.100,00

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,

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Fecha: 2024.08.20 15:16:16 -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 614

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-19	15:58:05
Expedición	2024-07-19	16:02:51
Vencimiento	2024-07-19	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0900005000001	DESAYUNOS		526	10,900.00	5,733,400.00
0900005000001	ALMUERZOS		539	16,300.00	8,785,700.00
0900005000001	CENAS		516	15,000.00	7,740,000.00

Total Bruto	22,259,100.00
Total a Pagar	**$ 22.259.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 22.259.100,00 Cuota 1 Vence el 2024-07-19

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-052-953610; CO1.PCCNTR.6196700;taluna@sena.edu.co#$

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

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 :9d55eeab882655e09d5c7c1bb497aa3b5c7fbf8d344e3203ec76155ea138b23975887a08b175b915ce108ad384079e33

ORIGINAL