PARA: CLAUDIA ISABEL PARRA ORTIZ
DE: CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6356201**, No. Factura INGE78**,** Valor total $62,065,309.00 objeto del contrato "**Contratar el mantenimiento general a la infraestructura del Centro de Comercio y Turismo del SENA regional Quindío".**

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ
CEDULA O NIT: 7540459
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. INGE78, Contrato No. CO1.PCCNTR.6356201
CONCEPTO DEL PAGO: BIENES Y SERVICIOS

Valor antes de IVA	**$ 61,556,796.00**
Valor del IVA	**$ 508,513.00**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0,00**
Valor total Notas Debito	**$ 0,00**
Valor total Pago	**$ 62,065,309.00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 73324 del 28 de mayo del 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953824 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	NACION	10	CSF	$ 62,065,309.29
TOTAL					**$ 62,065,309.29**

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-007-02-9 / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorros Nº **136600167144** del banco **BANCO DAVIVIENDA S.A.** a nombre de **GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ** CEDULA O NIT: **7540459**

Anexos:

- Registro presupuestal del compromiso
- RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días.
- Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas
- Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días
- Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato
- Factura de venta o documento equivalente