PARA: Daniel López Montañez, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto, SENA norte de Santander, danlopez@sena.edu.co

DE: Carlos Arturo Contreras Monroy, director regional, cacontreras@sena.edu.co

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.6667920, No. Factura 1465**,** Valor total $ **80.265.500 Y Nota crédito No.2 39 ,valor total $ 9.993.620** objeto del contrato **CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA PARA LAS SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE CAIDAS Y TRABAJO EN ALTURAS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

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: Developers Solutions of Safety – Desarrolladores de Soluciones en Seguridad SAS – D.S.S. S.A.S.
CEDULA O NIT: 901.118.843-9
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. 1465

CONCEPTO DEL PAGO: Finalización a satisfacción del contrato No. CO1.PCCNTR.6667920

Valor antes de IVA	**$ 56.920.223**
Valor del IVA	**$ 13.351.657**
Valor Total Notas Crédito	**$ 9.993.620**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 70.271.880**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 52924 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADOUIS. DE BIS - SEDES ADECUADAS-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación		10	CSF	36-02-00-054-000000

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
Total						$ 70.271.880

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-005-004-06 SERVICIO DE INSTALACIONES ESTADO ACTIVA

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 796-831171-75** del banco **Bancolombia** a nombre de **DEVELOPERS SOLUTIONS OF SAFETY DESARROLLADORES DE SOLUCIONES EN SEGURIDAD SAS DSS SAS., NIT 901.118.843**