Doctor
Daniel Lopez Montañez
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo
SENA – Regional Norte de Santander
San José de Cúcuta

ASUNTO: Primer y único pago del contrato No. **CO1.PCCNTR.7078365**, No. Factura **FE-TC 23474,** por valor de **SESIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 6.856.000)** objeto del contrato 54_9119_602 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOFTWARE EN LA LÍNEA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES PARA LA ESTRATEGIA TECNOPARQUE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO CEDRUM PARA LA VIGENCIA 2024.

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

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: TECHNET COMUNICACIONES S.A.S
CEDULA O NIT: 900927852
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FE-TC 23474 Contrato No. CO1.PCCNTR.7078365

CONCEPTO DEL PAGO: 54_9119_602 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOFTWARE EN LA LÍNEA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES PARA LA ESTRATEGIA TECNOPARQUE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO CEDRUM PARA LA VIGENCIA 2024.

Valor antes de IVA	**$ 6.708.310,92**
Valor del IVA	**$ 147.689,08**
Valor Total Notas Crédito	**$ 00,00**
Valor total Notas Debito	**$ 00,00**
Valor total Pago	**$ 6.856.000,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 368524 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
911969	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	Propios	27	CSF	$ 6.856.000
$ 6.856.000					

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

Uso Presupuestal: 911969 - A-02-02-01-003-008-09 - PAQUETES DE SOFTWARE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **N.º 318-000003-80** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **TECH NET COMUNICACIONES SAS, NIT 900.927.852.**