Diciembre 19 de 2024

PARA: MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA
DE: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6572533 de 2024**, No. Factura **MOTO-97 de Diciembre 9 de 2024,** Por valor total $ 32.798.667,oo objeto del contrato: **GARANTIZAR RECURSOS PARA CONTRATAR LA FUMIGACION, CONTROL DE ROEDORES PLAGAS Y VECTORES PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA.**

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: ORTIZ LEVAZA FANY ESPERANZA
CEDULA O NIT: 34540387-5
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No:_X_ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: FUMIGACION, CONTROL DE ROEDORES PLAGAS Y VECTORES PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA.

Valor antes de IVA	**$** 32.798.667,oo
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$** 32.798.667,oo

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 215724 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930724 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES	Nacion	10	CSF	$32.837.000,oo
Total					$32.837.000,oo

USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-01-01-001-002-07_

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de Ahorros **Nº 24023491085** del banco **CAJA SOCIAL** a nombre de **ORTIZ LEVAZA FANY ESPERANZA, Identificado con NIT 34540387-5.**

Cordialmente,



HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios
SENA - Regional Cauca
hmorales@sena.edu.co
Teléfono: 8205909

Anexo1: Soportes registrados en SECOPII por el contratista.

Copia: pmtamayo@sena.edu.c; hmorales@sena.edu.co

Proyectó: Guillermo León Vivas Llantén- Supervisor del contrato

