Estimado jefe,

"njauregui@sena.edu.co"
"apaterninam@sena.edu.co"
"adcardenas@sena.edu.co"
"rduarte@sena.edu.co"
"apedroza@sena.edu.co"
"lgelvis@sena.edu.co"

_____

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

ASUNTO: Primer pago del contrato No. **CO1.PCCNTR.6937217**, No. Factura **FE-J-40**, por valor de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($ 14.979.100)** objeto del contrato 54_9119_612 Contratar el servicio de mantenimiento de los equipos y maquinaria de la Escuela Nacional de Calidad de Café del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Vigencia 2024.

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

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: JORGE ELIECER HURTATIZ ARTUNDUAGA
CEDULA O NIT: 1083869209
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FE- J-40 Contrato No. CO1.PCCNTR.6937217

CONCEPTO DEL PAGO: 54_9119_612 Contratar el servicio de mantenimiento de los equipos y maquinaria de la Escuela Nacional de Calidad de Café del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Vigencia 2024.

Valor antes de IVA	**$ 12.587.478,99**
Valor del IVA	**$ 2.391.621.01**
Valor Total Notas Crédito	**$ 00,00**
Valor total Notas Debito	**$ 00,00**
Valor total Pago	**$ 14.979.100**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 343124 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
911927	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	Nación	10	CSF	$ 14.979.100
$ 14.979.100					

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

Uso Presupuestal: 911927 - A-02-02-02-008-007-01-5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Corriente **N.º 45367501930** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **JORGE ELIECER HURTATIZ ARTUNDUAGA, NIT 1083869209**