PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

PARA: Angélica Rocío Peña Sánchez-Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Meta

CC: Claudia Marcela Manosalva Moreno cmanosalva@sena.edu.co
Andrea Peña Roldan apenar@sena.edu.co

DE: Héctor Eduardo Ruíz Mondragón subdirector (E) /Centro Agroindustrial del Meta

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.7438361 de 2025**, No. Factura **JIRE3,** Valor total **$ $115.090.648,20** objeto del contrato "***Prestar El Servicio De Preparación Y Suministro De Raciones Alimentarias Diarias Para Los Aprendices Y Trabajadores Oficiales De Las Sedes Los Naranjos (Granada) Y El Hachón (Villavicencio) Del Centro Agroindustrial Del Meta Atendiendo Lo Establecido En El Plan De Bienestar Aprendices Y La Convención Colectiva De Trabajo Entre El Sena Y Sintrasena"***

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNIVERSO JIREH S.A.S.
NIT: 900.856.503-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: CO1.PCCNTR.7438361 de 2025

CONCEPTO DEL PAGO: Servicios prestados del 1| a 31 de marzo de 2025 de acuerdo al objeto: "Prestar El Servicio De Preparación Y Suministro De Raciones Alimentarias Diarias Para Los Aprendices Y Trabajadores Oficiales De Las Sedes Los Naranjos (Granada) Y El Hachón (Villavicencio) Del Centro Agroindustrial Del Meta Atendiendo Lo Establecido En El Plan De Bienestar Aprendices Y La Convención Colectiva De Trabajo Entre El Sena Y Sintrasena"

Sede El Hachón - Villavicencio	
Valor Unitario	**$ 49.904.494**
Valor IMPTO. CARGO	**$ 0%**
Valor Impto. Rete.	**$3.992.360**
Valor total Notas Debito	**$ N/A**
Valor total Pago	**$ 53.896.854**

Sede Naranjos - Granada
Valor Unitario **$56.660.921**
Valor IMPTO. CARGO **$ 0%**
Valor Impto. Rete. **$4.532.873**
Valor total Notas Debito **$ N/A**
Valor total Pago **$ 61.193.794**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 11325 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Vr. A Obligar	Recurso	Situación	PAC
911742	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Propios	$114.560.105,76	20	CSF	9-1 INVERSION PROPIOS CSF
911710	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Propios	$530.542,44	21	CSF	9-1 INVERSION PROPIOS CSF
Total						$115.090.648,20

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

USO PRESUPUESTAL para aplicar
A-02-02-02-006- 003-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros DAMAS Nº **256500046428,** del banco DAVIVIENDA a nombre de a UIVERSO JIREH S.A.S., **NIT** 900.856.503-1

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.