**19-1010**

**PARA:** Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo y Financiero Mixto.

**DE:** Sergio Fabricio López Muñoz.
Director (E) Regional Cauca.

**ASUNTO:** Pago VICTOR MOLANO, contrato No.7642725, Valor total **$29.612.150,** objeto del contrato: Contratar la red externa para la prestación del servicio médico asistencial de los usuarios Sena en el suministro de medicamentos

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**: VICTOR MOLANO.
**CEDULA O NIT**: 1061746384.
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:** Contrato No.7642725.

**CONCEPTO DEL PAGO**: Prestación de Servicios.

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$29.612.150.** |
| **Valor del IVA** | **$ N/A** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$ N/A** |
| **Valor total Notas Debito** | **$ N/A** |
| **Valor total Pago** | **$29.612.150.** |

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

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 101000 DESPACHO DIRECCIÓN | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | NACIÓN | 10 | **CFS** | **$29.612.150.** |
| **TOTAL** | | | | | **$29.612.150** |

**RUBRO PRESUPUESTAL por aplicar:**

Aplicar pago por la apropiación presupuestal C-3603-1300-15-20305C-3603025-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **No.380019483** del banco **ITAÚ** a nombre de VICTOR MOLANO, NIT.1061746384.