PARA: Dennis Cristal Barrera Cotamo, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, SENA Norte de Santander, dbarrera@sena.edu.co

DE: Luis Fernando Montoya Salazar, director regional (e), lmontoyas@sena.edu.co

ASUNTO: Único Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.8487316 del 2025**, No. Factura **FE-1109 Y LA FACTURA FE-1110 del 17/12/2025,** Valor total **$ 2.100.000** objeto 54_203 REALIZAR LA INSPECCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. (Pamplona)

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: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAMPLONA - NDS

CEDULA O NIT: 800056326

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura **FE-1109 y FE-1110** contrato No. **CO1.PCCNTR.8487316** del 2025

CONCEPTO DEL PAGO: Único pago INSPECCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LAS DIFERENTES SEDES.

Valor antes de IVA	**$**	**1.764.705,88**
Valor del IVA	**$**	**335.294,120**
Valor Total Notas Crédito	**$**	**0**
Valor total Notas Debito	**$**	**0**
Valor total Pago	**$**	2.100.000,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 86025 del 12/11/2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS – SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	$ 2.100.000
TOTAL					$ 2.100.000

USO PRESUPUESTAL para aplicar A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN.ESTADO: ACTIVA.

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta corriente No. 462035205** del Banco de Bogotá a nombre de CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAMPLONA – NDS, NIT número 8.000.563.269**.**