SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO – C.A.S.A.

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 1431303 del 16 de marzo de 2020, SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020, Suscrito con **MULTIAGRO INVERSIONES SAS Nit: 900.488.765-5**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP.** Nro. 27920 de 06 de marzo de 2020

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Consumo Registro SACB N° 34326 de 2020, relacionada con Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander.

El valor a cancelar es de: **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 18.473.157) MCTE, I.V.A. incluido**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VALORES
V/R Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 232.108.000.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 45.000.000.00
V/r de rubro lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 45.000.000.00
V/r que viene de rubro lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 10.965.338.00
V/r a pagar lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 10.965.338.00**
Saldo lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 00.00
V/r de rubro lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 6.500.000.00
V/r a pagar lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 6.500.000.00
Saldo lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 00.00
V/r de rubro lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.008.000.00
V/r a pagar lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.007.819.00
Saldo lote 1 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 181.00

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-02	**PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.**	**$ 1.023.360**
A-02-02-01-003-004-06	**ABONOS Y PLAGUICIDAS**	**$ 4.498.735**
A-02-02-01-003-006-09	**OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS**	**$ 4.972.639**
A-02-02-01-000-001-04	**SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS**	**$ 7.256.119**
A-02-02-01-004-002	**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**$ 722.304**
	TOTAL	**$ 18.473.157**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Banco de Occidente	**N°**	900-07705-8	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE.

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura UT-021 del 02 de diciembre de 2020 y se adjunta Nota de entrada almacén Consumo Nº 34326 del 12 de diciembre de 2020

En cumplimiento de la Resolución 202 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.

NESTOR EDSGARDO NIEVES PEÑA
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020)

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA