Radicado
Nº05-2-2020-038442
21/12/2020

5-9202
Itagüí

Señora
Sandra Patricia Ospina Rivera
Coordinadora Administrativa
Complejo Sur Itagüí
Calle 63 #58 b - 03
Itagüí

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetada Señora Sandra Patricia:

Después de la validación realizada por el supervisor respectivo, yo León Arturo Otero Botero, en calidad de Subdirector del Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda con código 920210 y ordenador del gasto, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago favor del contratista relacionado a continuación:

Nombre del beneficiario del pago:	BLANCO FORERO JILBER ORLANDO
Nit. o cédula de ciudadanía:	79672077-7
Número Contrato de Compra Venta y Suministros y fecha:	CO1.PCCNTR.1924822 del 19/10/2020
Valor del pago a realizar:	$56.071.477,59
Número de la factura y fecha:	FE-24 del 04/12/2020
Descripción del pago:	Compra de insumos de confección
Valor total del Contrato de Compra Venta y Suministros:	$110.357.917,12
Forma de pago:	Abono en cuenta
Objeto contractual:	contratar el suministro de telas tejidas y no tejidas e insumos de confección para la fabricación de elementos de protección personal en los talleres de confección del SENA para garantizar la protección de la población SENA frente al riesgo de contagio del coronavirus covid-19

Entidad bancaria, tipo de cuenta y número de cuenta bancaria:	Bancolombia, Cuenta Corriente N° 332-828032-55
Compromiso presupuestal y fecha:	40220 del 23/10/2020
Saldo actual del reporte presupuestal del compromiso:	$54.286.439,53

La información del presente pago se autoriza de la siguiente manera:

Dependencia	Posición Catálogo Gastos	Nombre Producto	CUENTA INGRESO, CUENTA FUNCIONAMIENTO, PROYECTO LEY BPIN 2020	Fuente	Recurso	Valor a obligar
920234	C-3603-1300-14-0-3603025-02 Adquisición de Bienes y servicios	SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	PROPIOS	20	$56.071.477,59

Cordialmente,

León Arturo Otero Botero
Subdirector
Centro de Formación en Diseño, confección y Moda

Proyectó: Dora Milena Correa Montoya
Cargo: Técnico Presupuesto

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS CO1.PCCNTR.1924822 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020

A NOMBRE BLANCO FORERO JILBER ORLANDO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 0202 DE 2014, -MANUAL DE SUPERVISIÓN-

CERTIFICA:

1. Que la Empresa BLANCO FORERO JILBER ORLANDO, con NIT 79672077-7 es proveedor del Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, según consta en contrato de compraventa CO1.PCCNTR.1924822 del 19 de OCTUBRE de 2020, cuyo objeto lo constituye; contratar el suministro de telas tejidas y no tejidas e insumos de confección para la fabricación de elementos de protección personal en los talleres de confección del SENA para garantizar la protección de la población SENA frente al riesgo de contagio del coronavirus covid-19, celebrado por un valor total de $88.371.517,12 más adición al contrato de $21.986.400,00 para un total de $110.357.917,12
2. Que la ejecución del contrato comenzó el día 23 de Octubre de 2020.
3. Que durante la ejecución del contrato, el proveedor ha cumplido de acuerdo a lo requerido como consta en el informe de supervisión. Por lo anterior se recomienda tramitar el pago de la Factura Electrónica de Venta No. FE-24 del 04 de diciembre de 2020 por valor de $56.071.477,59 recibida el día 04 de Diciembre de 2020 en el Centro, el cual se efectuará mediante transferencia bancaria a favor del contratista en la Cuenta Corriente N° 332-828032-55 de BANCOLOMBIA, previa constancia escrita de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales, los cuales se anexan. (Cuando se trate de contratos de obra o mantenimiento de infraestructura, deben presentar el paz y salvo FIC; esto se exige solo para el último pago ó único pago, dependiendo de la forma en que se haya pactado).
4. Que, una vez efectuado este pago, el saldo por ejecutar en contrato de compra venta y suministros será de $54.286.439,53

Itagüí, 10 de diciembre de 2020.

Gustavo de Jesús Carvajal Ramírez
SUPERVISOR

CUADRO DE CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS N°		**CO1.PCCNTR.1924822**	**COMPROMISO PRESUPUESTAL N°**	**40220**	**VIGENCIA**
FECHA		19/10/2020	**FECHA**	23/10/2020	**2020**
RECURSO		NACION	**$0,00**	PROPIOS	**$56.071.477,59**
TIPO	BIENES	X		SERVICIOS	

RAZON SOCIAL	BLANCO FORERO JILBER ORLANDO
NIT	79672077-7
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de telas tejidas y no tejidas e insumos de confección para la fabricación de elementos de protección personal en los talleres de confección del SENA para garantizar la protección de la población SENA frente al riesgo de contagio del coronavirus covid-19
NUMERO DE PAGOS	1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO				110.357.917,12
OPERACIONES			**FECHA**	
VALOR ADICIONES				-
VALOR REDUCCION				-
Pago 1	**FACTURA DE VENTA**	**FECHA**	jueves, 10 de diciembre de 2020	56.071.477,59
	FE-24	04/12/2020		
SALDO CONTRATO				54.286.439,53

SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACION PARA PAGO jueves, 10 de diciembre de 2020