911010

Duitama

ASUNTO: Pago final No.2, contrato No. CO1.PCCNTR. 6540618, No. Factura CONS 105, Valor total $ 14,296,184

Jenny Alexandra Soler Granados identificada con C.C 46674011 de Duitama - Boyacá, en calidad de supervisor del contrato relacionado, doy el aval para el inicio del trámite de pago en cumplimiento de mis funciones establecidas de acuerdo con el manual de supervisión de la entidad y verificado el cumplimiento de los requisitos legales, afiliación y el pago de seguridad social y el cumplimiento del objeto contractual del siguiente proveedor.

Número del contrato	CO1.PCCNTR.6540618
Número de la factura	No. CONS 105
Valor para pagar	Catorce millones doscientos noventa y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos $ 14,296,184.
Descripción del pago	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCION DEL PROCESO FORMATIVO QUE SE ORIENTARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA FIC DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO
Valor total del contrato	Treinta y tres millones ochocientos doce mil seiscientos veinte cuatro pesos $ 33.812.624
Forma de pago	El SENA realizará desembolsos mensuales al contratista de conformidad con los uministros efectuados previa presentación de la correspondiente factura; de igual forma deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, por lo que debe allegar (certificación del revisor fiscal, contador público o representante legal de encontrarse a paz y salvo, junto con las planillas y recibos de pago), estampillas de la U.P.T.C., por valor del uno por ciento (1%) del valor de la factura antes de IVA en la cuenta corriente del Banco Bogotá 616461240 y certificación 1) Materiales requeridos en el numeral 3 del estudio previo para efectuar cada mantenimiento. 2) Informe de ejecución con todas las evidencias de ejecución de cada actividad. 3) Fichas técnicas de cada ítem.15GCCON-F-046 V.02bancaria. Estos en mplimiento de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, y la Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005
Cuenta Bancaria	No 21004120523 del Banco CAJA SOCIAL
Información Ejecución Presupuestal	
Número del registro presupuestal	244424 de 2024-07-19
Valor por	

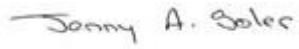
afectar por cada rubro	RP 244424 de 2024 911018-C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 $ 33.812.624
Valor Pago FInal	 911018-C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 $ 14,296,184.00
Saldo actual del R.P.	RP 244424 $ 14,296,184.
Uso	A-02-02-01-001-005 A-02-02-01-003-008-09

Para lo anterior se deja constancia que los documentos se encuentran cargados en el Secop II para adelantar el pago, los cuales se relacionan a continuación:

Informe de supervisión
Factura(s)
Rut
Certificación del pago de los aportes parafiscales
Consignación estampillas por valor de Doscientos ochenta y seis mil pesos ($ 286.000) M/CTE

Agradezco su atención prestada

Cordialmente,



Jenny Alexandra Soler Granados
Supervisor del contrato