



NOTA ACLARATORIA PAGO 01 Contrato CO1.PCCNTR.9461320 de 2026

ASUNTO: Aclaración Pago contrato No. CO1.PCCNTR.9461320 de 2026, con No. Factura MOTO-158 de junio 19 de 2026, Por valor total \$ 16.372.800 objeto del contrato FUMIGACION, CONTROL DE VECTORES, MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y PODA DE LAS SEDES ADSCRITAS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA 2026

PERSONA JURIDICA O NATURAL: **FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA /BIO_FUMIGACIONES DEL CAUCA**

CEDULA O NIT: 34540387-5

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura

JUSTIFICACIÓN:

De manera atenta, se realiza la aclaración del pago de la Factura, que se tendrá en cuenta para el pago 1 del contrato, CO1.PCCNTR.9461320 de 2026, teniendo en cuenta que el 27 de mayo de 2026 se generó por parte del proveedor, la factura, MOTO-155, que fue enviada inicialmente para tramitar el pago 1; sin embargo, el proveedor no realizó adecuadamente el cargue del documento en la plataforma, SIIF NACIÓN, por lo cual, se hizo necesario eliminar dicha factura con una Nota Débito, INPC5.

Posterior a ello, el 19 de junio de 2026, el proveedor elabora una nueva factura con el número MOTO-158 de junio 19 de 2026, por el mismo valor de la factura inicial (\$16.372.800). Y se resalta que ya realizó el cargue del documento en la Plataforma, SIIF NACIÓN, con verificación del área financiera de la Regional Cauca.

Con el nuevo documento registrado, se procede a enviar nuevamente el pago.

Registro Presupuestal número 6326 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930724 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	\$ 16.372.800

Cordialmente,

CARMEN STEPHANIA BOLAÑOS MUÑOZ
Supervisora de contrato.