SENA - CFP 769544
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 76-1-2024-017631
30/12/2024 8:17:24 a. m.
Destinatario: _____

Señora
FANNY MARCELA GARCIA DAVILA
Subdirectora de Centro (E)
CBI SENA Palmira

Asunto: Presentación de facturas de venta y sus anexos para el pago de las facturas No. Factura Electrónica de Venta. FE-5660

De manera atenta me permito presentar la factura de venta y sus anexos soportes para dar trámite de pago del contrato CO1.PCCNTR.6983864 de la siguiente manera:

Asunto: 954410 _ pago bienes y servicios

1. Nombre del beneficiario del pago: GRUPO EMPRESARIAL BYM SAS
2. NIT: 9 0 0 3 7 9 3 7 3- 4
3. Número del documento contractual o acta administrativo: **8/11/2024**
4. Valor del pago a realizar: 35,404,400
5. No. de la factura si aplica: Electrónica de Venta: FE- 5660
6. Descripción del pago: Pago de Facturas Electrónicas de venta, correspondiente a la
7. NUMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.6983864
8. Valor total del contrato: 35.406.000
9. Forma de pago: Abono Cuenta
10. Objeto contractual: Contratar el Suministro de Materiales de Formación (Agrícola pecuario, Alimentos, Biotecnología y Ambiental, Maquinaria pesada, Sistemas, Logística y Producción, Marketing- Turismo) del Centro de Biotecnología Industrial a monto agotable a precios fijos unitarios. Lote 2 Alimentos
11. Entidad bancaria, tipo de cuenta y número de cuenta bancaria: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 760-731923-45
12. Información en que se detalla la ejecución presupuestal indicando el número de registro presupuestal, el valor por afectar para cada uno de los rubros, el saldo actual del registro presupuestal de compromiso y el uso se le aplica a: 157610 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO

Proceso-GCCON				Versión: 03
Formato de apoyo No. 6-Control de Ejecución Presupuestal				Código:
				DE-F-027
COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL	243924- 2024-11-07			
EMPRESA	GRUPO EMPRESARIAL B&M S.A.S.			
NIT	900379373			
RUBROS	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL			
CONTRATO	CO1.PCCNTR.6983864			
OBJETO	BIENES Y SERVICIOS: Contratar el Suministro de Materiales de Formación (Alimentos) del Centro de Biotecnología Industrial a monto agotable a precios fijos unitarios. Lote 2 Alimentos.			
BALANCE DEL CONTRATO				
RUBROS	PRESUPUESTO	NUMERO DE PAGOS	PAGOS FACTURAS	SALDO
C-3603-1300-19-708020-3603025-02	35.406.000	No. FE- 5660	35,404,400	$ 1.600
		TOTAL	35,404,401	

JUAN CARLOS OLAVE
SUPERVISIOR

Igualmente se relaciona los siguientes documentos:

1. Rut (Fecha de impresión menor a 180 días).
2. Certificación del pago al sistema de seguridad social, aportes a parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o el representante legal, para personas jurídicas.
3. Factura de venta o documento equivalente en el original y copia cuando tenga IVA, cumpliendo con todos los requisitos de ley. Para el caso de la adquisición de bienes, esta factura o documento equivalente requiere el detalle del costo de adquisición de los elementos y todas las erogaciones necesarias para poner en condiciones el uso del bien. Para el caso de la factura electrónica se requiere que se incluya el código QR Firma Supervisor.
4. Planilla de pago.
5. Registro Presupuestal del Compromiso.
6. Informe de Cumplimiento o Informe detallado con evidencias
7. Control de ejecución presupuestal.
8. Copia de cedula del RP y T.P de la revisora fiscal.
9. Paz y salvo SENA

Cordialmente,

Juan Carlos olave
CC: 79447712 de Bogotá
Supervisor del contrato

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÒN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF		35.406.000,00	0,00		
					Total:	35.406.000,00	0,00	35.406.000,00	35.406.000,00

USO PRESUPUESTAL a aplicar 157610 USO: OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta 760-731923-45 del banco BANCOLOMBIA **a** nombre de GRUPO EMPRESARIAL B&M S.A.S.**, NIT 9 0 0 3 7 9 3 7 3- 4**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



JUAN CARLOS OLAVE
SUPERVISOR DEL CONTRATO