PARA: Monica Cuadros Sierra - Coordinadora GAAICS
DE: Ruben Dario Montoya Zapata – Subdirector (E) Centro de Materiales y Ensayos - ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.5536876.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: NEG INGENIERIA S.A.S., BIC
NIT: 900.975.870-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FV 1360 Contrato No. CO1.PCCNTR. 5536876

CONCEPTO DEL PAGO: Pago único del contrato N° CO1_PCCNTR_5536876

Valor antes de IVA	**$ 112.322.499.14**
Valor del IVA	**$ 677.500.86**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 113.000.000.00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 44223 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
921524 CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS BTA DC - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	$113.000.000
Total					$113.000.000

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-005-004-01-2 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 21003400606** del banco **Caja Social** a nombre de **NEG INGENIERIA SAS BIC , NIT 900.975.870-1.**

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.