PARA: Brayan Jose Rojas Hurtado.
DE: CARLOS ARTURO CONTRERAS MONROY

ASUNTO: Pago contrato No. # 1 factura numero 1787 por 37.866.164,14 CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5585238 DE 2023 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS PARA LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

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: PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
CEDULA O NIT: 901570134-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FE : 1787 Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO:

Valor antes de IVA	**$ 31.820.306,00**
Valor del IVA	**$ 6.045.858,14**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 37.866.164,14**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 76323 de 10 Octubre 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101009 DESPACHO DIRECCION SALUD OCUPACIONAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	$37.928.423,00
Total						$37.928.423,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar:

A-02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº090-0000236-9** del banco Bancolombia S.A a nombre de PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS, NIT : 901570134-1,

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.