PARA: COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS COMPLEJO SUR – MONICA CUADROS SIERRA
DE: ORDENADOR DEL GASTO DEL CENTRO METALMECANICO

ASUNTO: Pago factura FE230 FESTO CONTRATO CO1.PCCNTR.5685987

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

1. **Se relacionan a continuación los datos financieros para el tramite de pago**

No. Consecutivo	Número de contrato SECOP II	Nombre Razón social	Tipo de Identificación	Número de identificación	Número del registro presupuestal
1	**CO1.PCCNTR.5685987**	WIBA COLOMBIA SAS	NIT	900877236	52923

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. _X___ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: **Pago factura FE230 FESTO CONTRATO CO1.PCCNTR.5685987**

Valor antes de IVA **$ 16.806.723**
Valor del IVA **$3.193.277**
Valor Total Notas Crédito **$ 0**
Valor total Notas Debito **$ 0**
Valor total Pago **$ 20.000.000**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
921434 CENTRO METALMECANICO-BTA D C - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios		20	CSF	MANTENIMIENTO DE EQUPO, TRANSPORTE, MAQUINARIA Y SOFTWARE

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL					
Total						**$20.000.000**

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

USO PRESUPUESTAL por aplicar _____

El giro de los recursos debe realizarse a las cuentas de cobro registradas en la plataforma SIIF nación e igualmente aportadas para la suscripción del contrato.

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.