PARA: Magda Yulieth Barbosa Muñoz

CC: Nubia Jauregui López" njauregui@sena.edu.co ; Ruth Ofelia Duarte Suarez, rduarte@sena.edu.co; Julio CesarLopez jclopez@sena.edu.co ; Angélica del Carmen Paternina Marín apaterninam@sena.edu.co ; Rosell Daniel Blanco Colmenares rdblanco@sena.edu.co ; Aychel Juliana Uribe Torres ajuribe@sena.edu.co; Maira Fernanda Arenales Bernal mfarenales@sena.edu.co; Contratación CIES, contratociesn@sena.edu.co; Dexy Dohana Domínguez Angarita, deddomigez@sena.edu.co

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6226349**, No. Factura **HL-229, notas débito N/A, notas crédito** N/A, No Orden de viaje **N/A,** Valor total **36.205.744,00** objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREAS DE MADERA, PINTURA Y EBANISTERÍA; FARMACIA; GASES INDUSTRIALES; INSUMO PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS; TURISMOS-ELEMENTOS RECREATIVOS-JUEGO CON GRUPOS Y ENFERMERÍA POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER LOTE FARMACIA.

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: LANDAZABAL GROUP SAS
CEDULA O NIT: 901.314.401-7
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No HL-229 Convenio No. N/A Contrato No. CO1.PCCNTR.6226349. Resolución Otro N/A

CONCEPTO DEL PAGO: Pago contrato CO1.PCCNTR.6226349 de Suministro de materiales del área de farmacia para los diferentes programas del CIES

Valor antes de IVA	**$ 31.026.768,07**
Valor del IVA	**$ 5.178.975,93**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 36.205.744,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 157424 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953745	C-3603-1300-15-25305C-3603025-02	Nación	10	CSF	22.767.354,25
953785	C-3603-1300-19-708020-3603025-02	Nación	10	CSF	13.438.389,75
					$36.205.744,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar USO PRESUPUESTAL: **A-02-02-01-003-004-05, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 82000001828** del banco **Bancolombia** a nombre de **LANDAZABAL GROUP SAS NIT 901.314.401**

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.