PARA: Brayan Jose Rojas Hurtado, brojash@sena.edu.co
DE: CARLOS ARTURO CONTRERAS MONROY, cacontreras@sena.edu.co

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR. 5530314, No. Factura FE 1765, Valor total $ 24,817,450.00 objeto del contrato: 54_312 CONTRATAR SUMINISTRO, RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, DETECTORES DE HUMO) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE 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: PROSEIN E.P.P
CEDULA O NIT: 1.090.458.196-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. 1 Contrato No. CO1.PCCNTR. 5530314

CONCEPTO DEL PAGO:

Valor antes de IVA	**$** 20,855,000.00
Valor del IVA	**$** 3,962,450.00
Valor total Pago	**$ 24,817,450.00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 91623 del 01 de diciembre de 2023.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	0-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	24,817,450.00
$ 24,817,450.00					

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

USO PRESUPUESTAL para aplicar:

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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 646514422** del banco BANCO DE BOGOTA a nombre de PROSEIN E.P.P**, NIT 1.090.458.196-1**
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.