PARA: Magda Yulieth Barbosa Muñoz

CC: Nubia Jauregui López" njauregui@sena.edu.co; Ruth Ofelia Duarte Suarez, rduarte@sena.edu.co; Julio Cesar Lopez jclopez@sena.edu.co ; Angélica del Carmen Paternina Marín apaterninam@sena.edu.co ; Luis Miguel López Celemin lumlopez@sena.edu.co; Rosell Daniel Blanco Colmenares rdblanco@sena.edu.co ; Aychel Juliana Uribe Torres ajuribe@sena.edu.co; Maria Fernanda Arenales Bernal mfarenales@sena.edu.co; Contratación CIES, contratociesn@sena.edu.co; Claudia Milena Parra Niño, cmparra@sena.edu.co

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6227515**, No. Factura **INVK293, notas débito N/A, notas crédito** N/A, No Orden de viaje **N/A,** Valor total **8.998.542,00** 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 DE INSUMO PARA PROTECCIÓN EN ALTURAS**

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: GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS
CEDULA O NIT: 901.224.654-7
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No INVK293 Convenio No. N/A Contrato No. CO1.PCCNTR.6227515. Resolución Otro N/A

CONCEPTO DEL PAGO: Pago contrato CO1.PCCNTR.6227515 de Suministro de insumos de protección contra caídas en alturas

Valor antes de IVA	**$**	**7.561.800,00**
Valor del IVA	**$**	**1.436.742,00**
Valor Total Notas Crédito	**$**	**0**
Valor total Notas Debito	**$**	**0**
Valor total Pago	**$**	**8.998.542,00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:
TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 157624 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953745	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	**8.998.542,00**
					8.998.542,00

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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 820-000119-30** del Banco BANCOLOMBIA SA a nombre de **GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS**

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.