



PARA: Magda Yulieth Barbosa Muñoz

CC: Nubia Jauregui López" njauregui@sena.edu.co ; Ruth Ofelia Duarte Suarez, rduarte@sena.edu.co; Daniel Lopez Montañez danlopez@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; Astrid Katherine Ortiz Galvis, sandrade@sena.edu.co

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: PAGO CONTRATO NO. **CO1.PCCNTR.6310162**, NO. FACTURA **ELEC896, ELEC897, ELEC898, ELEC899, ELEC900** NOTAS DÉBITO **N/A**, NOTAS CRÉDITO **NCC180**, NO ORDEN DE VIAJE **N/A**, VALOR TOTAL **110.952.322,77** OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES Y TEXTILES; BISUTERÍAS, JOYERÍA Y ARTESANÍAS; CALZADO Y MARROQUINERÍA; BELLEZA Y COSMETOLOGÍA; ELECTRÓNICA Y MULTIMEDIA SISTEMA Y MTTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO- COMPRA HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO; ELECTRICIDAD; MECÁNICA MOTOS Y CARROS; METALMECÁNICA-MECANIZADO Y SOLDADURA, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS PROGRAMAS DEL CIES. **LOTE 1 CONFECCIONES.**

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: COMERCIALIZADORA VINARTA SAS

CEDULA O NIT: 800.209.890-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **ELEC896, ELEC897, ELEC898, ELEC899, ELEC900** Convenio No. **N/A** Contrato No. **CO1.PCCNTR.6310162**. Resolución Otro **N/A**

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO CONTRATO **CO1.PCCNTR.6310162** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES Y TEXTILES; BISUTERÍAS, JOYERÍA Y ARTESANÍAS; CALZADO Y MARROQUINERÍA; BELLEZA Y COSMETOLOGÍA; ELECTRÓNICA Y MULTIMEDIA SISTEMA Y MTTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO- COMPRA HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO; ELECTRICIDAD; MECÁNICA MOTOS Y CARROS; METALMECÁNICA-MECANIZADO Y SOLDADURA, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS PROGRAMAS DEL CIES. **LOTE 1 CONFECCIONES.**

Valor antes de IVA	\$ 93.237.246,02
Valor del IVA	\$ 17.715.076,76
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0,01
Valor total Pago	\$ 110.952.322,77



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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 162224 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953745	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	38.854.356,96
953711	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Propios	20	CSF	6.799.371,08
953710	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	Nación	10	CSF	27.999.778,70
953785	C-3603-1300-19-708020-3603025-02	Nación	10	CSF	13.299.518,45
953745	C-3603-1300-19-708020-3603025-02	Nación	10	CSF	23.999.297,58
TOTAL					110.952.322,77

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 09445041561** del Banco Bancolombia SAS a nombre de **COMERCIALIZADORA VINARTA 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.