



PARA: Daniel López Montañez

CC: Nubia Jauregui López" njauregui@sena.edu.co ; Ruth Ofelia Duarte Suarez, rduarte@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; Freddy José Ramírez Botello, fjramirez@sena.edu.co

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: PAGO CONTRATO NO. **CO1.PCCNTR.6223124**, NO. FACTURA **04CR-842**, **NOTAS DÉBITO N/A, NOTAS CRÉDITO N/A**, NO ORDEN DE VIAJE **N/A**, VALOR TOTAL **5.288.788,00** OBJETO DEL CONTRATO: 54_9537_609 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA 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 DEL REGIONAL NORTE DE SANTANDER. **LOTE 3 GASES INSDUSTRIALES**

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: FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES SAS

CEDULA O NIT: 890.501.729-1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No 04CR-842 Convenio No. N/A Contrato No. CO1.PCCNTR.6223124. Resolución Otro N/A

CONCEPTO DEL PAGO: PRIMER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.6223124, DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA 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 DEL REGIONAL NORTE DE SANTANDER. **LOTE 3 GASES INSDUSTRIALES**

Valor antes de IVA	\$ 4.444.359,66
Valor del IVA	\$ 844.428,34
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 5.288.788,00



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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 156524 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953745	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	5.288.788,00
					5.288.788,00

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-02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 5074509012** del Banco SCOTIABANK COLPATRIA SA nombre de FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES 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.