PARA: CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO – subdirector (E) CIDM

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7077715, Factura No. **FVE 19004** por Valor total **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS ($12.973.100,00) M/CTE** objeto del contrato**:** "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INCLUIDO REPUESTOS, ACCESORIOS Y BATERÍAS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL CIDM"

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURíDICA O NATURAL: LA BODEGA ELECTRICA SAS
CEDULA O NIT: 804014181-2
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL FVE 19004 Contrato No CO1.PCCNTR.7077715
CONCEPTO DEL PAGO: Pago único

Valor antes de IVA	**$**	10,901,764.71
Valor del IVA	**$**	2,071,335.29
Valor Total Notas Crédito	**$**	**0**
Valor total Notas Debito	**$**	**0**
Valor total Pago	**$**	12.973.100,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 346024 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
922524 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES SANTANDER	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación		10	CSF	12.973.100,00
Total						12.973.100,00

USO PRESUPUESTAL para aplicar A-02-02-02-008-007-02-9

El giro de los recursos debe realizarse a la CUENTA CORRIENTE No. 02022518682 de BANCOLOMBIA a nombre de LA BODEGA ELECTRICA SAS, **NIT 804014181-2**