PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PARA: JULIO FABIÁN DELGADO PINEDA

DE: YORGOS JOFFREY RAMÍREZ PÉREZ

ASUNTO: PAGO CONTRATO NO. **CO1.PCCNTR.7859603**, NO. FACTURA **HO-1085; HO-1086; HO-1087; HO-1088; HO-1089, NOTAS DÉBITO N/A, NOTAS CRÉDITO** N/A, NO ORDEN DE VIAJE **N/A,** VALOR TOTAL **154.343.950** OBJETO DEL CONTRATO: 54_9537_633 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, SOLDADURA, EBANISTERÍA Y METALMECÁNICA POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS 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: EDGAR CARPIO SOLANO
CEDULA O NIT: 13.256.513
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No HO-1085; HO-1086; HO-1087; HO-1088; HO-1089 Convenio No. N/A Contrato No. CO1.PCCNTR.7859603 Resolución Otro N/A.

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.7859603, DE 54_9537_633 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, SOLDADURA, EBANISTERÍA Y METALMECÁNICA POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

Valor antes de IVA	**$**	**131.841.822,00**
Valor del IVA	**$**	**22.502.128,00**
Valor Total Notas Crédito	**$**	**0,00**
Valor total Notas Debito	**$**	**0,00**

Valor total Pago **$ 154.343.950,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 158825 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
953718	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Propios		26	CSF	$154.343.950,00
Total						$154.343.950,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar:

A-02-02-01-003-007-05 - ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO: 40.922.000,00
A-02-02-01-003-008-09 - OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.: 17.433.900,00
A-02-02-01-001-005 - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA: 95.988.050,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 210046686** del banco **BANCO DE BOGOTÁ** a nombre de **EDGAR CARPIO SOLANO., NIT 13.256.513**

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.