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: LIBIA DEL CARMEN TOLOSA GONZALEZ
DE: YORGOS JOFFREY RAMÍREZ PÉREZ

ASUNTO: PAGO CONTRATO NO. **CO1.PCCNTR.7859603**, NO. FACTURA **HO-1141; HO-1154; HO-1153; HO-1142; HO-1143; HO-1144; HO-1190; HO-1191; HO-1192; HO-1193; HO-1194; HO-1195; HO-1196; HO-1197, NOTAS DÉBITO N/A, NOTAS CRÉDITO** N/A, NO ORDEN DE VIAJE **N/A,** VALOR TOTAL **170.290.300,00** 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-1141; HO-1154; HO-1153; HO-1142; HO-1143; HO-1144; HO-1190; HO-1191; HO-1192; HO-1193; HO-1194; HO-1195; HO-1196; HO-1197**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	**$ 330.466.912,00**
Valor del IVA	**$ 58.087.908,00**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0,00**

Valor total Notas Debito **$ 0,00**
Valor total Pago **$ 388.554.820,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 158825 de 2025

Factura	Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
HO-1141; HO-1153; HO-1190; HO-1191	953718	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Propios		26	CSF	$193.975.150,00
HO-1142	953711	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$8.347.770,00
HO-1143; HO-1144; HO-1192; HO-1194	953745	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$92.856.970,00
HO-1193	953785	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$2.998.300,00
HO-1195	953738	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$1.652.230,00
HO-1196; HO-1197	953764	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$88.724.400,00
Total							$388.554.820,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar:

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

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.