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

**Diciembre 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

**PARA:** Fernando González Apolinar - Coordinador Administrativo CLEM
**DE:** Jorge Iván Noguera Jiménez Subdirector (E) Sena CLEM Regional Valle

**ASUNTO:** Pago contrato No.1 **CO1.PCCNTR.8628300 DE 2025,** No. Facturas FEVS-60, Valor Ciento Treinta Y Siete Millones Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Iva Incluido ($137.668.962,00), objeto del contrato Compra de Kits productivos para los beneficiarios de la ruta 1 del Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA Regional Valle, Vigencia 2025.

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**: SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
**CEDULA O NIT**: 900.203.234-3
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. **CO1.PCCNTR.8628300 DE 2025** Resolución Otro ____

**CONCEPTO DEL PAGO**: **PAGO #1 FACTURA** FEVS-60 **Contrato No. CO1.PCCNTR.8628300,** SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 133.419.380,71** |
| **Valor del IVA** | **$ 4.249.581,29** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$ 0,00** |
| **Valor total Notas Debito** | **$ 0,00** |
| **Valor total Pago** | **$ 137.668.962,00** |

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 829125 de 2025**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912538 | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON | NACIÓN | | 10 | CSF | 137.668.962,00 |

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | | | | | |
| **Total** | | | | | | **137.668.962,00** |

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar**

A-02-02-01-000-001-09 PRODUCTOS DE FORRAJE, CULTIVO DE FIBRAS; PLANTAS UTILIZADAS EN PERFUMERÍA, FARMACIA O PARA USOS INSECTICIDAS, PARASITICIDAS O SIMILARES; SEMILLAS DE REMOLACHA, DE PLANTAS DE FORRAJE Y DE FLORES; CAUCHO NATURAL, PLANTAS VIVAS, FLORES CORTADAS Y CAPUL
A-02-02-01-002-003-05 AZÚCAR Y MELAZA
A-02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
A-02-02-01-003-004-06ABONOS Y PLAGUICIDAS
A-02-02-01-003-005-02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
A-02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR
A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
A-02-02-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
A-02-02-01-004-008-01 APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 76216917980** del banco **Bancolombia** a nombre de **SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.S, NIT 900.203.234-3**

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.