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.8682337 DE 2025,** No. Factura FE-58, Valor: Veinticuatro Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Veinticinco pesos Iva Incluido ($24.773.825,00), objeto del contrato: Contratar el servicio de Operador Logístico para llevar a cabo el desarrollo de las Actividades de Fomento de la Economía Campesina SENA-CLEM 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: MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS
CEDULA O NIT: 6.287.592-2
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. **CO1.PCCNTR.8682337 DE 2025** Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: **PAGO #1 FACTURA** FE-58 **Contrato No. CO1.PCCNTR.8682337,** MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS

Valor antes de IVA	**$**	**22.810.426,00**
Valor del IVA	**$**	**1.963.399,00**
Valor Total Notas Crédito	**$**	**0,00**
Valor total Notas Debito	**$**	**0,00**
Valor total Pago	**$**	**24.773.825,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 868925 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
912590	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA SENA-CLEM 2025	NACIÓN		10	CSF	24.773.825,00
Total						**24.773.825,00**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

A-02-02-02-006-003-03 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS
A-02-02-01-003-002-06 ESTAMPILLAS, TALONARIOS DE CHEQUES, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24057111964** del banco **Caja Social** a nombre de **MIGUEL SANTIAGO CAICEDO CARDENAS, NIT 6.287.592-2**

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.