



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

PARA: JUAN CARLOS SALAZAR CUELLAR
DE: PAOLA ANDREA RESTREPO CASTAÑO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8639914, Factura Electrónica de Venta N° BGO-25001, Valor total \$47.645.815, objeto del contrato, Adquirir a título de compraventa equipos y/o elementos para los programas relacionados con trabajo seguro en alturas del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas del SENA Regional Amazonas.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: SUR COMPANY S.A.S.

NIT: 900.202.174-5

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura Electrónica de Venta N° BOG-25001 Contrato No. CO1.PCCNTR8639914.

CONCEPTO DEL PAGO: Pago compra de equipos y elementos para los programas relacionados con trabajo seguro en alturas del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas.

Valor antes de IVA \$ 47.645.815

Valor total Pago \$ 47.645.815

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 132125 de 2025



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951718 CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS- FONDO INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION FIC-META	C-3603-1300-20-20305C- 3603024-02. ADQUIS. DE BYS – AMBIENTES DE FORMACIÓN ODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPELINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	PROPIOS	26	CSF	\$47.645.815
	Valor total				\$47.645.815

TABLA N°. 2 USO PRESUPUESTAL PARA APLICAR:

ID. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	ITEM	VALOR DE LOS BIENES
A-02-02-01-004-003-05	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	1,2.	\$3.790.150
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	3,4,5,6,7,8,10,11,13,15,16,17,20,21,23.	\$28.706.965
A-02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	24.	\$404.600
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	9,12,14,18,19,22.	\$14.744.100
	VALOR TOTAL		\$47.645.815

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **Nº 46022171300** del banco Bancolombia SA a nombre de SUR COMPANY S.A.S, **NIT900.202.174-5**

Anexo link del Secop II, para ingresar al contrato

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9065849&isFromPublicArea=True&isModal=False>