



## PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

### FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

**PARA:** Ludy Mayerly Ávila Pacheco

**DE:** Enith Yadira Ramírez Camargo

**ASUNTO:** Pago Orden de compra OC No 150121 del 2025, Factura No LICE15318 . Valor total \$ 9,064,156.

**Objeto del contrato:** Contratar a través de TVEC - Grandes superficies, la compra de materiales de formación (papelería) dirigidos a los programas de formación Titulada Regular y CampeSENA y Full Popular y áreas administrativas del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena Regional Boyacá

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:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**CEDULA O NIT:** 900365660-2

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No LICE15318 Orden de compra OC150121

**CONCEPTO DEL PAGO:** Pago de Orden de compra OC No 150121 del 2025, Factura No LICE15318 Valor total \$ \$ 9,064,156.

<b>Valor antes de IVA</b>	<b>\$ 7,616,938</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 1,447,218</b>
<b>Valor Total Notas Crédito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Notas Debito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 9,064,156</b>

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 349925 de 2025**



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO YA GROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.	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 ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIANACIONAL	Nación	10	CSF	9,064,156

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar** A-02-02-01-003-002-07 OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta bancaria Cuenta Corriente N° 21004242252 del banco Caja Social a nombre de PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT: 900.365.660-2

Proyecto: Angela Ibeth Avendaño Fonseca-Supervisora de la Orden de compra