PARA: BARAYAN JOSE ROJAS HURTADO
DE: JOSE GIOVANNY VERA JURADO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.5485374, No. Factura W**374,** Valor total TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (**$ 13.250.000)** objeto del contrato 54_9119_593 Contratar el suministro a monto agotable de insumos, materiales y equipos para las áreas agropecuaria, agroindustria y cocina por lotes para las competencias World Skills a desarrollarse en la regional Norte de Santander en la vigencia 2023" Lote 3

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: WARGO SAS

CEDULA O NIT: 900499611-7

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No. **CO1.PCCNTR.5485374**

CONCEPTO DEL PAGO: 54_9119_593 Contratar el suministro a monto agotable de insumos, materiales y equipos para las áreas agropecuaria, agroindustria y cocina por lotes para las competencias World Skills a desarrollarse en la regional Norte de Santander en la vigencia 2023" Lote 3

Valor antes de IVA	**$** 11.134453,780
Valor del IVA	**$** 2.115.546,220
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 13.250.000**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 251623 **de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911962	C-3605-1300-2-0-3605007-02	PROPIOS		27	CFS	$ 13.250.000
Total						$13.250.000

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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 047369997367** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de **WARGO SAS., NIT** 900499611-7

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.