PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera–
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Fernández **–** Ordenador del Gasto (E)

ASUNTO: Pago contrato CO1.PCCNTR.7041645 de 2024– SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE
notas débito
notas crédito
Valor total $ 110.780.000 COP IVA incluido
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES ADSCRITAS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA
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: A S T U D I L L O Z U Ñ I G A O R L A N D O
CEDULA O NIT: 76296528
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Facturas: No. FEO 3059
Contrato No. CO1.PCCNTR.7041645 de 2024

CONCEPTO DEL PAGO: PAGOS PARCIALES- PAGO UNICO contrato CO1.PCCNTR.7041645 de 2024 _ SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE

Valor antes de IVA	$93.092.437
Valor del IVA	**$**17.687.563
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	$110.780.000

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 424924 DE 2024

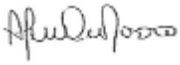
DEPENDENCIA SIIF	POSICION DEL GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	PAC
930727 MODERNIZACION AMBIENTES	930727 C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	Nación	27	CSF	110.780.000
				TOTAL	110.780.000

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

930727 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA -	930727 MODERNIZACION AMBIENTES C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA -	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	110.780.000

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº** 196000770921 del banco BANCO DAVIVIENDA S.A. a nombre de **ASTUDILLO ZUÑIGA ORLANDO, CC 76296528.**



SUPERVISORA: ADA LORENA CERON ROSERO
INSTRUCTOR GRADO 20
Coordinador Académica CCYS.

Proyecto: Liz Betancourth.