PARA: Milton Guisado Palacios
DE: Jhon Derlyn Cardona Delgado

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.6412994, No. Factura **FEPO136269 Y FEPO145887,** Valor total Un Millón Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Diez pesos mcte **($1.643.610) o**bjeto del contrato Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, Plantas eléctricas, Maquinaria, equipos y Aula Móvil del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.

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: O.ESPINOSAS Y ASOCIADOS SAS
CEDULA O NIT:901167806
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No. CO1.PCCNTR.6412994

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Vigencia Expirada Suministro de combustible para el parque automotor para los meses de noviembre y diciembre de 2024.

Valor antes de IVA	**$ 1.643.610**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 1.643.610**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número _____ de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952210	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	1.643.610
Total						$1.643.610

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

USO PRESUPUESTAL para aplicar A-02-02-02-009-007-09
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 84800000634** del banco **Bancolombia** a nombre de **O. ESPINOSA Y ASOCIADOS SAS., NIT 901167806**