



PARA: DENNIS CRISTAL BARRERA COTAMO
DE: JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.8295823**, No. Factura **EC-1192**, Valor total **\$29.998.500** objeto del contrato **54_9119_735** Contratar el servicio de operador logístico para el desarrollo de las actividades de fomento de la economía campesina vigencia 2025.

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: YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

CEDULA O NIT: 60.393.973

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **EC-1192** Contrato No. **CO1.PCCNTR.8295823**

CONCEPTO DEL PAGO: Pago de suministro de equipos y herramientas

Valor antes de IVA	\$ 29.998.500
Valor del IVA	\$ 0
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 29.998.500

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 238925 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
911990	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	NACIÓN	10	CSF	\$30.000.0000
Total					\$30.000.0000

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-009-007-09; OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 82047730186** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ, CC 60393973**.

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.