PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

PARA: ANGELICA ROCIÓ PEÑA
DE: COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

ASUNTO: Pago contrato CO1.PCCNTR.8717876 del 2025, No. Factura SL 61- SL 59 Valor total **$320.700.500** objeto: ADQUIRIR Y SUMINISTRAR EQUIPOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA COORDINACIÓN DE INDUSTRIA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META, CORRESPONDIENTES A LA 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: JANEIROSS SAS

NIT: 901824515

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura SL 61- SL 59

CONCEPTO DEL PAGO: UNICO PAGO

Valor antes de IVA	**$269,496,218.48**
Valor de iva	**$ 51,204,281.52**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$320,700,500**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número

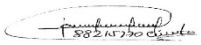
Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953223	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02	PROPIOS	27	CSF	$320.700.500
TOTAL					$320.700.500

Nota 2. La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL para aplicar A-02-02-01-003-008-09

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros N.º **89000010497** EL BANCO DE COLOMBIA a nombre de JANEIROSS SAS NIT: **901824515**

Geny Astrid León Currea
Subdirectora



Javier Enrique Bermúdez Daza-
Supervisor