



PARA: Miguel Ángel López Quiroga - Profesional G01, Coordinador Grupo de Apoyo Mixto Intercentros CGA-CFAFC

DE: ORDENADOR DEL GASTO, Ruben Dario Montoya Zapata, Subdirector(E) CFAFC

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.9515402**, No. Factura **FEMK-100004726**, Valor total **36.031.402,00** objeto del contrato **11_9508_256 Contratar la compra de bonos para atender el auxilio de alimentación de los trabajadores oficiales del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

NIT: 900059238

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **FEMK-100004726** Contrato No. **CO1.PCCNTR.9515402**

CONCEPTO DEL PAGO: UNICO PAGO POR EJECUCIÓN

Valor total Pago **\$ 36.031.402,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 32526 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA- BTÁ D.C.	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	\$ 36.031.402,00
Total					\$ 36.031.402,00

USO PRESUPUESTAL por 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 03124683241** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **MAKRO SUPERMAYORISTA SAS, NIT 900059238**