



PARA: Miguel Ángel López Quiroga, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros
CGA y CFAFC
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.9532832**, No. Factura **FE 375**, objeto del contrato **11_9508_262**
Contratar la compra de Elementos de protección personal para los aprendices y funcionarios 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 O NATURAL: OPEN FOR DRESSMAKING SAS
CEDULA O NIT: 900813511
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. FE 375 Contrato No. CO1.PCCNTR.9532832

CONCEPTO DEL PAGO:

Valor antes de IVA	\$59.067.588,24
Valor del IVA	\$11.222.841,76
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$70.290.430,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número: 53026 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA- BTÁ D.C.	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	02	INGRESOS CORRIENTES	01	70.290.430,00
Total					\$70.290.430,00

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

USO PRESUPUESTAL por aplicar A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 008300758334** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de **OPEN FOR DRESSMAKING S.A.S. NIT 9008135116**

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.