PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PARA: Milton Fabián Díaz Mosquera –
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Subdirector Centro de Comercio y Servicios

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.9604328

FECHA DE FACTURA	NRO. DE FACTURA	VALOR BASE	VALOR IVA	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22/07/2026	FAC FEVE54	$ 14.603.361,34	$ 2.774.638,66	$ 17.378.000,00	100%

VALOR TOTAL : $17.378.000

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS GIRAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN REGULAR VIGENCIA 2026.

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: PAOLA ANDREA BURBANO ESPINOSA
NIT: 25274836
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL : No. CO1.PCCNTR.9604328

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO UNICO SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS GIRAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN REGULAR VIGENCIA 2026.

Valor antes de IVA $ 14.603.361,34
Valor del IVA $ 2.774.638,66

Valor Total Notas Crédito **$ 0**
Valor total Notas Debito **$ 0**
Valor total Pago $ 17.378.000,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número. 253426 del 2026 y usos presupuestales a aplicar:

RUBRO A AFECTAR	CODIGO DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR
930710 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	A-02-02-02-006-004	$ 17.378.000,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Nº817018955 del banco BANCO DE BOGOTA a nombre de PAOLA ANDRES BURBANO ESPINOSA NIT 25.274.836