**PARA:** CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
**DE:** JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO – subdirector (E) CIDM

**ASUNTO:** Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6979263**, No. Factura **FE51,** Valor total de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 9.989.660) M/CTE** objeto del contrato "Contratar los servicios de un operador logístico para el desarrollo del evento científico de la Tecnoacademia Vigencia 2024"

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**: GEMGAL S.A.S
**NIT**: 901517484-1
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No FE51;
**Contrato No**. CO1.PCCNTR.6979263

**CONCEPTO DEL PAGO**: PAGO 1.

| | | |
|---|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$** | **8.840.095,24** |
| **Valor del IVA** | **$** | **1.149.564,76** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$** | **0** |
| **Valor total Notas Debito** | **$** | **0** |
| **Valor total Pago** | **$** | **$9.989.660,00** |

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 305824 de 2024**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922570 CTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFAC - STANDER - TECNOACADEMIA | C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD | PROPIOS | | 27 | CSF | 9.989.660,00 |
| **Total** | | | | | | 9.989.660,00 |

**USO PRESUPUESTAL para aplicar** A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la CUENTA DE AHORROS No. 24108437968 del Banco Caja Social a nombre de GEMGAL S.A.S., NIT 901517484-1