Ciencias	AUTORIZACION DE PAGO	**Código:** A206PR08F08
		Versión: 00
		Fecha: 2020-01-13

Contrato No.: (cuando aplique)	**987-2024**				
Objeto del Contrato: (cuando aplique)	Adquirir los servicios de soporte, mantenimiento, garantía y actualización de versión del licenciamiento de la herramienta Hopex de Mega y servicios especializados en modalidad bolsa de horas				
Nombre del Contratista / Proveedor	**Digital Solutions For Business SAS**				
NIT/ C.C.	**900.965.503-9**				
Banco:	**BANCOLOMBIA**	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	
No. Cuenta:	**69800000275**				
N° Registro Presupuestal y Fecha de expedición	**173524 del 25/09/2024**				
N° CDP	**59024 del 26/04/2024**				
Correo electrónico de notificación	**Supervisor contrato**	jiespanol@minciencias.gov.co	**Entidad contratista**	paola.aldana@ds4business.com.co	
Valor Inicial Contrato	**$**			**86.553.802,00**	
Valor Adición / Reducción (cuando aplique					
Valor Total Contrato	**$**			**86.553.802,00**	

Informe de ejecución del contrato

Período a legalizar (cuando aplique)	**del**	**N/A**	**al**	**N/A**

N° de Pago	**Factura o cuenta de cobro**			**Saldo por ejecutar**	**Observaciones**
	Fecha Informe y/o Factur	**Número Factura**	**Valor total**		
1	18/10/2024	FEV 1666	$ 86.553.802,00	$ -	Único pago correspondiente al RP 173524
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
13					
			SALDO POR EJECUTAR	**$ -**	

*En calidad de **Supervisor** del contrato citado, manifiesto que el contratista SI **X** NO____ cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos **(incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social)** y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de : **$ 86.553.802** conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago. **(Cuando aplique)***

Firma:

José Ignacio Español Pérez

PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

POR RENTA		CUENTA POR PAGAR	
POR IVA		OBLIGACIÒN	
POR ICA		APORTE FEMCOL	
NETO A PAGAR		GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	