

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

Contrato No.: (cuando aplique)	1105-2024				
Objeto del Contrato: (cuando aplique)	Adquirir soporte y garantía extendida, que incluye los servicios de soporte especializado, mantenimientos preventivos y/o correctivos de la plataforma de telecomunicaciones marca Avaya del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.				
Nombre del Contratista / Proveedor	Negocios Inteligentes NG S.A.S				
NIT/ C.C.	NIT 901.536.510-4				
Banco:	Banco Caja social	Ahorros	X	Corriente	
No. Cuenta:	24109615709				
N° Registro Presupuestal y Fecha de expedición	209324 de 22 11/2024				
N° CDP	77624 de 27/06/2024				
Correo electrónico de notificación	Supervisor contrato	lprojas@minciencias.gov.co	Entidad contratista	omarduran@negociosinteligentesng.com	
Valor Inicial Contrato	\$				41.412.912,73
Valor Adición / Reducción (cuando aplique)					
Valor Total Contrato	\$				41.412.912,73

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 Factura	Número Factura	Valor total		
1			41.412.912,73	\$ -	Único pago
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 : \$ 41.412.912,73_ conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago. **(Cuando aplique)**



Nombre Supervisor / Quien autoriza: Leydy Paola Rojas Lizarazo

PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
POR RENTA		CUENTA POR PAGAR	
POR IVA		OBLIGACIÓN	
POR ICA		APORTE FEMCOL	
NETO A PAGAR		GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	