PARA: Daniel Lopez Montañez
DE: Freddy Abelardo Calderon Orduz

ASUNTO: Primer y único pago del contrato No. **CO1.PCCNTR.6597443**, No. Factura **FE YQE 10405-10657,** por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS VIENTE PESOS CON DOS CENTAVOS ($34.221.320,02)** objeto del contrato 54_9119_404 contratar el servicio de mantenimiento de los equipos para los diferentes proyectos de la línea SENNOVA del Centro De Formación Para El Desarrollo Rural Y Minero-CEDRUM, vigencia 2024. LOTE 3.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: YEQUIM SAS
CEDULA O NIT: 830012275
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FE YQE 10405-10657 Contrato No. CO1.PCCNTR.6597443

CONCEPTO DEL PAGO: 54_9119_404 contratar el servicio de mantenimiento de los equipos para los diferentes proyectos de la línea SENNOVA del Centro De Formación Para El Desarrollo Rural Y Minero-CEDRUM, vigencia 2024. LOTE 3

Valor antes de IVA	**$28.757.411,76**
Valor del IVA	**$34.221.320,02**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 34.221.320,02**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 232124 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
911969	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	Propios	27	CSF	$ 34.221.320,02
$ 34.221.320,02					

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

Uso Presupuestal: 911969 - A-02-02-02-008-007-01-5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Corriente **N.º 000045042629** del banco **BANCO DE DAVIVIENDA** a nombre de **YEQUIM SAS, NIT 830012275**