MEMORANDO

DE: Edgar José Erazo Ramos, Supervisor contrato CO1.PCCNTR. 8653162 de 2025.

PARA: Lucy Alejandra Gutiérrez Rengifo, subdirectora (e) Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria

ASUNTO: ÚNICO pago CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR. 8653162, No. Facturas FAEL 3650

Yo, Edgar José Erazo Ramos con C.C. 17.635.900 en calidad de supervisor del contrato relacionado, doy el aval para el inicio del trámite de pago en cumplimiento de mis funciones establecidas de acuerdo con el Manual de supervisión de la entidad y verificado el cumplimiento de los requisitos legales, el cumplimiento del objeto contractual correspondiente, doy aval para el trámite Pago Nº 1 (único pago) a favor del contratista relacionado a continuación: EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NIT: 800016259. Por lo anterior solicito efecto de pago de la factura FAEL 3650 de la cual relaciono su información a continuación:

Por lo anterior solicito efectuar el pago de la factura del contrato CO1.PCCNTR. 8653162 y relaciono su información a continuación:

TIPO CONTRATO: compraventa
• No Contrato CO1.PCCNTR. 8653162 de 2025.
• Beneficiario: EQUIPOS, FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NIT: 800016259
• VALOR INICIAL: VEINTE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS M/CTE. ($24.871.723).
• VALOR A PAGAR: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($24,857,200).
• Facturas Número:
  - FACTURA N°: FAEL 3650 por valor de $ 24,857,200

• Descripción del pago: Único pago
• Objeto: Compraventa por lotes de materiales de formación para los proyectos del programa de innovación y competitividad (Sennova) vigencia 2025.
• Registro presupuestal: CRP No 246325 de 2025.
• Cuenta bancaria: Cuenta Corriente No 21004334803 del BANCO CAJA SOCIAL a nombre de EQUIPOS

Uso: A-02-02-01-003-008-09 Otros Artículos Manufacturados N.C.P y A-02-02-01-003-008-09 IVA.

923168	**CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION FP**	**Valores**
1	A-02-02-01-003-008-09 Otros Artículos Manufacturados N.C.P	$ 20,888,403.36

2	A-02-02-01-003-008-09 IVA.	$ 3,968,796.64
TOTAL		$ 24,857,200

Relaciono documentos que contienen los archivos:

FV_ FAEL 3650_800016259_246325 _DIC_2025
Facturas Número:
- FAEL 3650 por valor de $ 20,210,000

GF_ FAEL 3650 _800016259_246325 _DIC_2025
• Registro Presupuestal
• RUT
• Certificación aportes parafiscales
• Pago de seguridad social
• Certificación cuenta bancaria
Facturas Número:
FE 87 por valor de $24,857,200

GC_ FAEL 3650 _800016259_246325 _DIC_2025
• Recibido a satisfacción
• GCCON-F-030-Informe supervisión

Los documentos soporte de la ejecución del contrato, emitidos hasta el momento, de acuerdo con el Manual de supervisión e interventoría, fueron radicados bajo esta solicitud y se encuentran en medio electrónico en el expediente del contrato CO1.PCCNTR. 8653162 de 2025.

Nro. de CDP	No CRP	Dependencia	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Uso presupuestal	Valor en Números.
4925 del 2025-01-13	246325 del 2025-12-02	923168	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	Propios. 27	A-02-02-01-003-008-09 Otros Artículos Manufacturados N.C.P	$ 24,857,200

Nro. de CDP	No CRP	Dependencia	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Uso presupuestal	Valor en Números.
			SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD				

Para constancia, se firma el 17 de diciembre de 2025.



Edgar José Erazo Ramos

SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR. 8653162 de 2025