911010

Duitama,

ASUNTO: 911010_PAGO_BIENES Y SERVICIOS_2024

Juan Carlos García Corredor, identificado con C.C 74.184.524 de Sogamoso - Boyacá, 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, afiliación y el pago de seguridad social y el cumplimiento del objeto contractual del siguiente proveedor.

Número del contrato	CO1.PCCNTR.5680845 de 2023
Número de la factura	No. IE624
Valor para pagar	Ochenta y nueve millones quinientos ochenta mil ochocientos veinte pesos ($89.580.820) m/cte
Descripción del pago	Contratar la compra de Kit´s STEM dirigido a CAMPESENA que atiende el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá.
Valor total del contrato	Ochenta y nueve millones quinientos ochenta mil ochocientos veinte pesos ($89.580.820) m/cte
Forma de pago	Un único pago una vez ejecutado el objeto contractual, previo a la presentación de: • Informe de supervisión • Acta de recibo a satisfacción • Factura de Venta en las condiciones dispuestas por el ministerio de hacienda a del correo establecido, debe estar acorde al contrato; en cuanto a descripciones, cantidades y valores, y sin que esta contenga decimales. Cumpliendo con todos los requisitos de ley. Para el caso de factura electrónica se requiere que esta incluya el código QR. • Resolución de Facturación vigente. • Nota de ingreso a almacén (lo genera la entidad). • RUT con fecha de impresión o generación No mayor a 180 días. • Certificación de estar a paz y salvo por concepto de parafiscales con fecha de expedición reciente, suscrita por el representante legal o revisor fiscal si se tiene. • A la certificación adjuntar planilla consolida SOI copia en la que se relacionan los nombres de los empleados a los que se les canceló salud pensión y riesgos desde el inicio de ejecución del contrato y hasta la fecha de entrega de la factura, de ser un pago parcial adjuntar únicamente lo necesario. • Certificado de antecedentes vigente del Revisor fiscal si se tiene y si este es quien firma la certificación de parafiscales. • Tarjeta profesional del Revisor fiscal si se tiene y si este es quien firma la certificación de parafiscales. • Certificación Cuenta Bancaria del beneficiario del pago No mayor a 30 días.

	• Estampillas pro UPTC por valor del 1% del subtotal de la factura aproximando al Mil superior, deben ser consignadas a la cuenta del banco de Bogotá, cuenta corriente NO. 616461240, y reclamar el recibo, con éste acercarse a una sede de la UPTC y cambiarlo por estampillas Presentar la documentación tal y como lo indique la entidad en la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación y posterior pago.
Cuenta Bancaria	Cuenta corriente Nº 0556005973 del banco BBVA a nombre de INPRO AUTOMATION SAS., NIT 900.495.926-3
Información Ejecución Presupuestal	
Número del registro presupuestal	326423 del 26 de diciembre de 2023
Valor por afectar por cada rubro	RP 326423 911023 C-3605-1300-2-0-3605007-02: $ 89.580.820
Saldo actual del R.P.	RP: 326423: $ 89.580.820
Uso	A-02-02-01-004-005-002 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios.

Para lo anterior se deja constancia que los documentos se encuentran cargados en el Secop II para adelantar el pago, los cuales se relacionan a continuación:

Informe de supervisión
Factura(s)
Rut
Certificación del pago de los aportes parafiscales
Consignación estampillas por valor de setecientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta pesos ($ 752,780.00) m/cte

Agradezco su atención prestada,

Cordialmente,



Juan Carlos García Corredor

Supervisor del contrato