15-9110

Duitama,

ASUNTO: 911010_PAGO_BIENES Y SERVICIOS_2025

María Antonia Martínez Camargo, identificado con C.C 46.377.034 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.7100250 del 2024
Número de la factura	FE2601 de 3 de Marzo de 2025
Valor para pagar	Diecisiete millones ochocientos treinta y dos mil ciento cincuenta pesos M/Cte. ($17.832.150 COP)
Descripción del pago	Contratar la compra de materiales de formación para el desarrollo del proyecto SGPS-- "Optimización del proceso de producción in vitro de arándano (*Vaccinium corymbosum* var.biloxi) bajo un sistema de inmersión temporal automatizado" en el marco de la política SENNOVA en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.
Valor total del contrato	Diecisiete millones ochocientos treinta y dos mil ciento cincuenta pesos M/Cte. ($17.832.150 COP)
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. • 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.
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente Nº 014218010 de de Banco de Bogotá
Información Ejecución Presupuestal	
Número del registro presupuestal	**495624 del 6/12/2024**
Valor por afectar por cada rubro	RP**495624 del 6/12/2024** 911082 C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 $ 17.832.150
Saldo actual del R.P.	$ 17.832.150
Uso	A-02-02-01-001-006-01 MINERALES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA, ABONOS MINERALES

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
Nota de entrada
Certificación bancaria
Acta Recibo a satisfacción
Factura(s)
Rut
Registro presupuestal
Certificación de cumplimiento articulo 50 Ley 789 de 2002
Consignación estampillas por valor de Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos (178,500.) M/CTE
Copia documentos contractuales (Documentos GC, GF y FV)
Correo concepto SST Y Área ambiental

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

María Antonia Martínez Camargo
Supervisora del contrato