



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20234100087643  
Fecha: 2023-12-22 17:00

## MEMORANDO

PARA: German Elias Romero Cruz, Coordinador GIT Financiera

DE: Rosa Milena Molina Caro  
Moisés Abensur Muñoz

ASUNTO: Solicitud Pago Orden de Compra número 117065 del Acuerdo Marco  
CCE-280-AMP-2021 ETP III

Cordial saludo,

En nuestra condición de supervisores de la **Orden de Compra 117065**, suscrita entre **NEX COMPUTER SAS** y la Agencia de Renovación del Territorio - ART; nos permitimos solicitar el **primer y único pago**, con cargo al registro presupuestal **308423** del Rubro Presupuestal **C-0212-1000-8-0-1710003-02**, así:

Contratista	NEX COMPUTER SAS
Factura	4164691
Valor factura	\$ 294.657.215,47 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.)
Cuenta bancaria (endoso)	059038620
Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
Tipo de cuenta	Corriente
Rp	308423

Adjuntamos:

1. Certificado y Solicitud de Pago a Proveedores.
2. Factura Electrónica No. 4164691
3. Certificación de Pago Parafiscales.
4. 6 Actas de Entrega Física de Elementos en el municipio de Valle del Guamuez.
5. Certificación bancaria beneficiario Quantyc SAS.

Atentamente,



**Rosa Milena Molina Caro**

Supervisora Orden de Compra 117065

Agencia de Renovación del Territorio - ART



**Moisés Abensur Muñoz**

Supervisor Orden de Compra 117065

Agencia de Renovación del Territorio - ART