



M E M O R A N D O DEAJDSCM24-1268

FECHA: 29 de noviembre de 2024

PARA: **CLAIRE CARVAJAL PINZON**
Coordinadora Central de Cuentas

DE: **MARIA DEL PILAR HERNANDEZ RAMIREZ**
Asistente Administrativo - División de Supervisión de Contratos

ASUNTO: “Contrato No. 103 de 2024 IP-23-2024 –Trámite factura electrónica N. PREM-59, PREM-60, PREM-61 - Pago Único.

Atentamente remito para revisión y trámite respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Contrato: IP-23-2024 (Contrato No. 103 de 2024)
Contratista: DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
Concepto: Pago Único correspondiente al porcentaje (100%)

Factura	Unidad Ejecutora	RP	Valor a Pagar
PREM-59	27-01-02-000	220224	1.344.000
PREM-60	27-01-03-000	40824	\$1.980.000
PREM-61	27-01-04-000	27724	\$2.490.000

Documentos exigidos para el **pago**:

- Factura electrónica No. PREM-59, PREM-60, PREM-61 expedidas el 2024/11/21, por valor de \$5.814.000.00. Las facturas electrónicas fueron cargadas en SIIF y aprobadas por el supervisor(a) de la División De Supervisión De Contratos. Igualmente, fueron cargados debidamente en la plataforma de SECOP II.
- Factura electrónica No. PREM-61 corresponde a la Unidad 04 y por error se asignó a la Unidad 02, favor reasignar la factura a la unidad que corresponde.
- Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos seis (06) meses expedida por el revisor fiscal de la Entidad contratante. Resumen de planillas pagadas y documentos del revisor fiscal.
- Informe de supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica de la División de Supervisión de Contratos.

5. Certificación de ingreso al Almacén general de la Rama judicial.
6. Cámara de comercio del contratista
7. RUT del contratista.

Cordialmente;



MARIA DEL PILAR HERNANDEZ RAMIREZ

Asistente Administrativa-Supervisora Contrato N. 103 de 2024
División de Supervisión de Contratos

Anexos: Lo enunciado en SIGOBIUS.