Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024392030053417 Id: 1573813
Folios: 2 Fecha: 2024-12-20 16:44:33
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO FRANJAS HORARIAS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2024

PARA: **DOREYDIS LIMA LOPEZ**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Dirección Financiera

DE: **CARLOS ANDRES ZABALA BERNAL**
Grupo Franjas Horarias
Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales

Asunto: Cuenta de cobro: *NIT 860007759-3, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pago No 1, Contrato 24001194 H3, Prestación de servicios*.

Respetada Doctora Doreydis,

Anexo al presente oficio los documentos soporte para solicitar la ordenación de pago por cuenta de la Factura UR01338089 expedida por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, NIT 860007759-3, correspondiente al primer y único pago del Contrato de Prestación de servicios No. 24001194 H3 de 2024 Lotes 2 y 3, teniendo en cuenta la cláusula denominada *FORMA DE PAGO* de este contrato que reza:

> *(…)*
> ***FORMA DE PAGO:*** *La Aerocivil pagará el 100% del valor del contrato de cada Lote adjudicado una vez finalice la prestación del servicio, previa certificación del supervisor donde se indique que el servicio fue efectivamente prestado, acompañado del acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor y la factura comercial presentada por el contratista. (…)*

Anexo los documentos que soportan la solicitud:

1. Certificado de cumplido para pago (APOY-2.0-12-038).
2. Acta de Recibo Final a satisfacción.
3. Factura Electrónica UR01338089, previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación.

Atentamente.

CARLOS ANDRÉS ZABALA BERNAL
Supervisor del contrato 24001194 H3 de 2024
Grupo Franjas Horarias

Anexo: Soportes enunciados en la comunicación (10 páginas)
Copias: Grupo Procesos Contractuales

Proyectó: Carlos Andrés Zabala Bernal - Auxiliar I
Grupo Franjas Horarias