M E M O R A N D O DEAJDSCM24-1058

FECHA: 21 de octubre de 2024

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

DE: **CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA**
Profesional Universitario División de Supervisión de Contratos

ASUNTO: *"Contrato 110 DE 2023 - Trámite factura electrónica F2359, PAGO TRECE OCT.-24"*

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

Contrato: CO1.PCCNTR.5424612 y 110 DE 2023
Contratista: **FAMOC DEPANEL SAS**
Concepto**:** **Pago trece acumulado por el (33.18%)**
Valor a pagar: $ 529.750.685,44
Recursos: RP 324

Documentación:

1. Factura electrónica No. F2637, por valor de $ 529.750.685,44. cargada en Siif Nación.

2. Certificación de Pago de aportes a la seguridad Social Integral y los parafiscales

3. Concepto técnico para pago Trece emitido por los respectivos supervisores técnicos.

    1) Oficio No. DEAJADO24-981, mediante el cual se adjunta el concepto técnico emitido por jefe Servicios Técnicos Jaime Iván Bocanegra Garavito de la DEAJ para el 013 pago de octubre del contrato.
    2) Oficio remitido vía correo electrónico mediante el cual se adjunta el concepto técnico emitido por jefe Servicios Técnicos NÉSTOR FABIÁN QUINTERO OROZCO Coordinador Administrativo Dirección Seccional de Administración Judicial Cundinamarca – Amazonas, para el pago 013 octubre del contrato
    3) Oficio remitido vía correo electrónico del (21/10/2024), mediante el cual se adjunta el concepto técnico emitido por jefe Servicios Técnicos VICTOR RAUL SARMIENTO DIAZ Coordinador Área Administrativa Seccional Bogotá para el pago trece 13 pago del contrato.

4. Constancia de cargue de la factura de venta junto con sus soportes en SECOP II.

Id de pago	Pago 013
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	ed7c601621eed8d988b174f74508229f19a0256b6d8b11be3e4d8ae55ef3cb10a8df68f2eedcb866a12e688229a05f2c Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	F 2637 - 2638 - 2639
Fecha de emisión	14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 10:17:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	23 horas para terminar *(22/10/2024 10:17:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	989.263.652,63 COP Valor antes de IVA
Valor total	1.177.223.745,43 COP
Notas	-
Fecha de recepción original	14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 8:55:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	F 2637 - 2638 - 2639

Descripción	Nombre del documento		
F2637 - 2638 - 2639 RAMA OCTUBRE.pdf	F2637 - 2638 - 2639 RAMA OCTUBRE.pdf	Descargar	Detalle

5. Informe de supervisión por parte del supervisor administrativo contrato 110 de 2023, CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA de la División de Supervisión de Contratos.

Nota: El saldo restante del canon mensual, lo completa la factura No. F 2637 por un valor de $529.750.685,44, el cual será pagado por la Seccional Bogotá y factura No. F2638 por un valor de $117.722.374,55, el cual será pagado por la Seccional Cundinamarca

Cordialmente;



CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
Profesional Universitario G-16
Supervisión de Contratos.

Anexos: Lo anunciado en SIGOBius.

Elaboró: Carlos Augusto Lopez V.
Copia Caire Carvajal Pinzón Coordinadora Central de Cuentas

icontec ISO 9001 SC5780-4 IQNet icontec ISO 14001 CO-SA-CER551308