M E M O R A N D O DEAJDSCM25-104

FECHA: 29 de enero de 2025

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 F3121, PAGO 16 ENE.-25"*

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

Contrato: CO1.PCCNTR.5424612 y 110 DE 2023
Contratista: **FAMOC DEPANEL SAS**
Concepto**:** **Pago 16 acumulado por el (40.3%)**
Valor a pagar: $ 529.750.685,44
Recursos: **RP 1625**

Nota: Las Facturas del presente pago se autorizó ser endosadas DEAJO25-46 AUTORIZACION DE PAGO FACTURA ENDOSADA a favor de Businnes Managment Servicies SAS – NIT. 860.033.419-4

Documentación:

1. Factura electrónica No. **F3121**, por valor de $ 529.750.685,44. cargada en Siif Nación.

2. Autorización endoso factura DEAJO25-46 AUTORIZACION DE PAGO FACTURA ENDOSADA a favor de Businnes Managment Servicies SAS – NIT. 860.033.419-4 Cta Ahorros cuenta de ahorros 260836507 - Banco de occidente

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

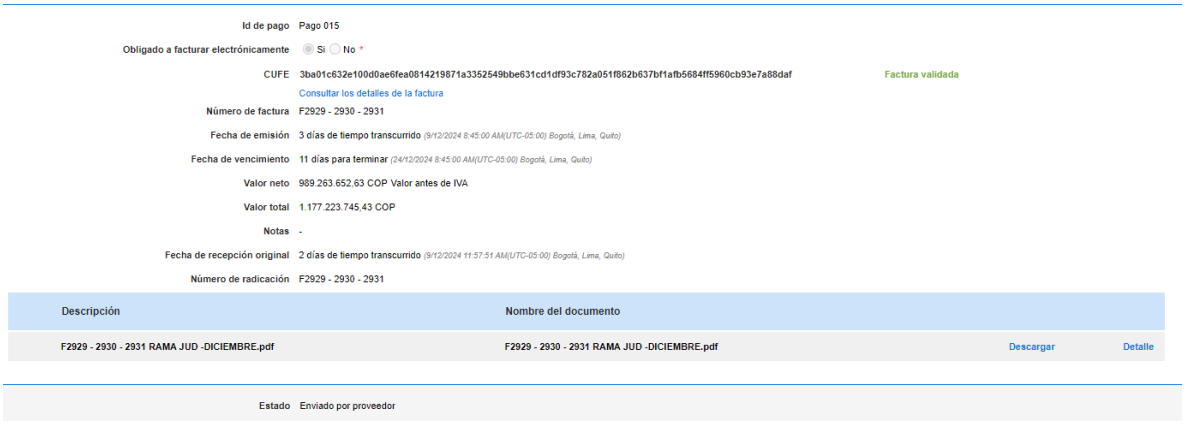
4. Concepto técnico para pago 16 emitido por los respectivos supervisores técnicos.

    1) Oficio No. DEAJADO25-40, mediante el cual se adjunta el concepto técnico emitido por jefe Servicios Técnicos Jaime Iván Bocanegra Garavito de la DEAJ para el 016 pago de DIC 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 016 ENE del contrato

3) Oficio remitido vía correo electrónico del (29/01/2025), 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 16 del contrato.

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

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



Id de pago	Pago 015
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	3ba01c632e100d0ae6fea0814219871a3352549bbe631cd1df93c782a051f862b637bf1afb5684ff5960cb93e7a88daf Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	F2929 - 2930 - 2931
Fecha de emisión	3 días de tiempo transcurrido (9/12/2024 8:45:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	11 días para terminar (24/12/2024 8:45:00 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	2 días de tiempo transcurrido (9/12/2024 11:57:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación	F2929 - 2930 - 2931

Descripción	Nombre del documento		
F2929 - 2930 - 2931 RAMA JUD -DICIEMBRE.pdf	F2929 - 2930 - 2931 RAMA JUD -DICIEMBRE.pdf	Descargar	Detalle

Estado	Enviado por proveedor

Nota: El saldo restante del canon mensual, lo completa la factura No. F 3122 por un valor de $529.750.685,44, el cual será pagado por la Seccional Bogotá y factura No. F3123 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