MEMORANDO DEAJDSCM25-1527

FECHA: **24 de septiembre de 2025**

PARA: **CLAIRE CARVAJAL PINZÓN**
Coordinadora Central de Cuentas
Unidad de Presupuesto

DE: **RODRIGO JOSÉ ZABALETA BAÑOL**
Director Administrativo - División de Supervisión de Contratos

ASUNTO: *"Trámite cuenta de cobro No 3 del contrato 102 de 2025."*

Doctora Claire, reciba un atento saludo,
Atentamente remito para revisión y trámite de pago respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Contrato: Contrato No 102 de 2025
Contratista: CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S
Concepto: Pago No. 03

FACTURA	UNIDAD	RP	VALOR A PAGAR
No FV 1084	27-01-01-200	207525	$7.687.847,49
No FV 1085	27-01-01-300	25725	$7.687.847,49
No FV 1086	27-01-01-400	19125	$7.687.847,49
No FV 1087	27-01-01-500	22125	$7.687.847,49
No FV 1088	27-01-01-900	20125	$7.687.847,49

Documentos exigidos para el pago:

- Informe supervisión administrativa agosto
- Planilla seguridad social
- Certificación aportes seguridad social
- Facturas No FV 1084-1085-1086-1087-1088.
- Informe actividades contratista.
- RUT
- Certificación Bancaria
- Formato beneficiario de cuenta.

Cordialmente;



JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario División Supervisión de Contratos