M E M O R A N D O DEAJDSCM25-1259

FECHA: 20 de agosto de 2025

PARA: **IVONE BENITEZ GONZALEZ**
Coordinadora de Central de Cuentas (CF)

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

RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL
Director Administrativo División de Supervisión de Contratos

ASUNTO: *"Contrato 110 DE 2023 - Trámite factura electrónica F3877, PAGO 23 AGO.-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 23 acumulado por el (65.14%)**
Valor a pagar: **$554.742.449,89**
Recursos: RP 1625

Concepto	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora
Canon Julio	**F3877**	$554.742.449,89	1625	01-200 CS JUD
TOTAL		**$554.742.449,89**		

Nota: Las Facturas del presente pago se autorizó por parte de la directora Naslly Raquel Ramos, ser endosadas DEAJO25-583 AUTORIZACION DE PAGO 23 FACTURA ENDOSADA- a favor de Businnes Managment Services SAS – Con. 110 de 2023- FAMOC DEPANEL SAS

Documentación:

1. Factura electrónica Julio F3877 $554.742.449,89. cargada en Siif Nación.

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

3. Concepto técnico para pago 23 emitido por los respectivos supervisores técnicos.

    1) Oficio No. DEAJADO25-643 CONCEPTO TECNICO MES AGOSTO 2025 CTO 110-2023, mediante el cual se adjunta el concepto técnico emitido por jefe

Servicios Técnicos Jaime Iván Bocanegra Garavito de la DEAJ para el 23 pago de mayo agosto 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 23 agosto del contrato

3) Oficio remitido vía correo electrónico, 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 23 del contrato.

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

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 3875 por un valor de $554.742.449,89 el cual será pagado por la Seccional Bogotá y factura No. F3876 por un valor de $ 123.276.099,97 el cual será pagado por la Seccional Cundinamarca

Cordialmente;



RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL
Director
División de Supervisión de Contratos

CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
Profesional G16
División de Supervisión de Contratos

Anexos: Lo anunciado en SIGOBius.

Elaboró: Carlos Augusto Lopez V.
Copia Ivone Benitez Coordinadora Central de Cuentas

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

SC5780-4 CO-SA-CER551308