Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025381000054520 Id: 2434225
Folios: 2 Fecha: 2025-12-23 10:48:07
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá, 23 de diciembre de 2025

PARA: Boris Fabricio Ortiz Ledesma
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

DE: Supervisor Contrato No. 25001473-H3

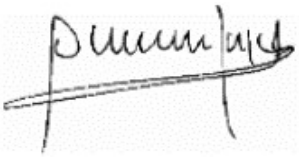
ASUNTO: CUENTA DE COBRO 1

Comedidamente remito para los fines pertinentes la factura No. 2041, presentada por el contratista Pragmática Software Ltda., del contrato cuyo objeto es Brindar Soporte Al Software Del Sistema De Información De Procesos Judiciales - Orión, correspondiente al primer y único pago del contrato No. 25001473-H3 de 2025, Se anexan los siguientes documentos:

1. Pantallazo radicado documentos SIIF
2. Factura 2041
3. Cédula representante legal
4. RUT
5. Certificado parafiscales
6. Planilla parafiscales Sandra Garzón
7. Planilla parafiscales Julián Nieto
8. Plantilla parafiscales David Diaz
9. Certificación Supervisoría
10. Certificación de cumplido para pagos contratos
11. Acta de inicio
12. Acta de recibo final
13. Acta de recibo a satisfacción
14. Informe de contrato
15. Certificado soporte Orión
16. Certificado bancario
17. Contrato
18. Pólizas

19. Pantallazo aprobación de pólizas SECOP
20. CDP
21. RP

Cordialmente,



Jorge Enrique Torres Beltran
Supervisor de Contrato



José Luis Gutiérrez Bohórquez
Supervisor de apoyo