



M E M O R A N D O DEAJDSCM24-1207

FECHA: 21 de noviembre de 2024

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

DE: **MARIA DEL PILAR HERNANDEZ RAMIREZ**  
Asistente Administrativo - División de Supervisión de Contratos

ASUNTO: "ORDEN DE COMPRA 135930 Contrato No. 182 de 2024–Trámite factura electrónica N. FBG837- Pago Único.

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

Contrato: ORDEN DE COMPRA 135930 (Contrato No. 182 de 2024)  
Contratista: VENEPLAST LTDA  
Concepto: Pago Único correspondiente al porcentaje (100%)

Factura	Unidad Ejecutora	RP	Valor a Pagar
FBG837	27-01-02-000	314824	\$ 8.590.000

Documentos exigidos para el **pago**:

1. Factura electrónica No. FBG837 expedida el 2024/11/20, por valor de \$8.590.000,00. La factura electrónica fue cargada en SIIF y aprobada por el supervisor(a) de la División De Supervisión De Contratos. Igualmente, fue cargada debidamente en la plataforma de tienda virtual.
2. Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos seis (06) meses expedida por el revisor fiscal de la Entidad contratante. Resumen de planillas pagadas y documentos del revisor fiscal.
3. Informe de supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica de la División de Supervisión de Contratos.
4. Certificación de ingreso al Almacén general de la Rama judicial.
5. Resolución de facturación expedida por la DIAN

6. Cámara de comercio del contratista

7. RUT del contratista.

Cordialmente;



**MARIA DEL PILAR HERNANDEZ RAMIREZ**

Asistente Administrativa-Supervisora Contrato N. 182 de 2024  
División de Supervisión de Contratos

Anexos: Lo enunciado en SIGOBIUS.