

Rad No: 3-2023-8869  
Fecha: 22/03/2023  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	4233100
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO DIRECCION DE CONTRATACION
<b>De</b>	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
<b>Asunto</b>	INFORME SUPERVISION PAGO FACTURAS 92624 Y 93480 OC-89797 CONTRATO 720-2022 MORARCI- MANTENIMIENTO VEHICULOS

No. Referenciados	Trámite
1-2023-7089,1-2023-5050	

Cordial saludo doctor Chacón

Por medio del presente se remite documentos para publicación en botón de transparencia pago FACTURAS 92624 Y 93480 OC-89797 CONTRATO 720-2022 MORARCI- Mantenimiento de vehículos. Los documentos remitidos son:

1. carpeta informe supervisión
  - 1.1 informe supervisión contrato 720-2022
  - 1.2 historial de pagos.
  - 1.3 Soportes facturas.
2. carpeta documentos financiera
  - 2.1 factura 92624
  - 2.2 factura 93480
  - 2.3 certificado cumplimiento 2193
  - 2.4 certificado parafiscales

Atentamente,

**MARIA YENIFER PRADA PEÑA**

C.C.E.:

MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 2

Proyectó: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisó: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 4059c661-7435-4a3d-a567-63aa807c7fc9