

Rad No: 3-2023-27307  
Fecha: 10/10/2023  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>EDIX DIDIER HUERFANO CORREA</b> <b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>PAGO 2 CONTRATO 624-2023 PROVEEDOR AUTOCARS- PARA</b> <b>PUBLICACION EN BOTON DE TRANSPARENCIA</b>

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo doctor Huérfano

Por medio del presente memorando remito documentos relacionados con el pago 2 del contrato 624-2023 proveedor AUTOCARS. Para su publicación en botón de transparencia.

Los documentos anexos son:

1. Carpeta financiera pago 2
  - 1.1 factura AIS-7551, AIS-7552, AIS-7686, AIS-7687
  - 1.2 Certificado de cumplimiento N°6902
  - 1.3 Certificado parafiscal.
2. Carpeta pago 2 Inf. Supervisión
  - 2.1 informe supervisión contrato 624
  - 2.2 historial de pagos
  - 2.3 soporte facturas 7551-7552
  - 2.4 soporte facturas 7686-7687

quedo atenta

Atentamente,

**MARIA YENIFER PRADA PEÑA**

C.C.E.:

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: 9d02641d-43a6-49dd-b7eb-7a6717028f08