

Rad No: 3-2023-27308
Fecha: 10/10/2023
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	EDIX DIDIER HUERFANO CORREA DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	PAGO 1 CONTRATO 624-2023 PROVEEDOR AUTOCARS -PARA PUBLICAR EN BOTON DE TRANSPARENCIA

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo doctor Huérfano

Por medio del presente memorando remito documentos relacionados con el pago 1 del contrato 624-2023 proveedor AUTOCARS. Para su publicación en botón de transparencia.

Los documentos anexos son:

1. Carpeta financiera pago 1
 - 1.1 factura AIS-7081
 - 1.2 Certificado de cumplimiento N°4243
 - 1.3 Certificado parafiscal.
2. Carpeta pago 1 inf. Supervisión
 - 2.1 informe supervisión contrato 624
 - 2.2 historial de pagos
 - 2.3 soportes 80371

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: 8dda5ab3-dba4-4032-817e-17f514fe2c8f