

Anexos:

| MEMORANDO          |   |
|--------------------|---|
| <b>Código</b>      | <b>4233100</b>  |
| <b>Dependencia</b> |   |
| <b>Para</b>        | <b>EDIX DIDIER HUERFANO CORREA<br/>DIRECCION DE CONTRATACION</b>                                |
| <b>De</b>          | <b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  |
| <b>Asunto</b>      | <b>PAGO 1 CONTRATO 624-2023 PROVEEDOR AUTOCARS -PARA<br/>PUBLICAR 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 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

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195

