

Rad No: 3-2024-13457  
Fecha: 23/05/2024  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>ALCIRA JULIETH CASTELLANOS HERNANDEZ</b> <b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>PAGO 8 CONTRATO 624-2023 PROVEEDOR AUTOCARS, PARA</b> <b>PUBLICACION EN BOTON DE TRANSPARENCIA</b>

No. Referenciados	Trámite
1-2024-18164	

Cordial saludo doctora Alcira

Remito documentos relacionados con el pago 8 para el contrato 624-2023, OC-108483, para su publicación en botón de transparencia.

Los documentos remitidos son:

1. Carpeta pago 8. Inf. Supervisión
  - 1.1 Inf. Supervisión pago 8 cont.624
  - 1.2 soportes facturas
  - 1.3 historial de pagos
2. carpeta pago 8 cont.624
  - 2.1 facturas AIS-9807, AIS-9808
  - 2.2 certificado de cumplimiento 1760
  - 2.3 certificado de parafiscales 06/05/2024
  - 2.4 certificado contador.

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: 0f92b9af-b824-448c-8423-2a3131a4a079