

Rad No: 3-2024-22928  
Fecha: 22/08/2024  
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	DIDDIER RICARDO ORDUZ MARTINEZ SUBDIRECCION FINANCIERA
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	PAGO PROVEEDORES JULIO DE 2024 Y RESTANTE MARZO DE 2024 CPS 228-2024 U.T. SERVIASEAMOS

No. Referenciados	Trámite
1-2024-31547	

Cordial saludo,

De manera atenta se remite para el pago del asunto los documentos que se relacionan a continuación para el trámite respectivo:

1. Factura electrónica No. E02- 521 del 21/08/2024 por valor de \$ 574.315.384
2. Factura electrónica No. E02- 522 del 21/08/2024 por valor de \$ 7.250.201
3. Certificado de cumplimiento No. 3490 del 22/08/2024 del periodo del 28 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024
4. Certificado de cumplimiento No. 3492 del 22/08/2024 del periodo del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024.
5. Planilla de pago de seguridad social No. 9470929005 pagada el 02/08/2024; acompañada del respectivo certificado de parafiscales expedido el 01/08/2024 por el representante legal Carlos Arturo Gil Acevedo y contador público John Carlos Castro Sánchez

Agradecemos la atención prestada,

Atentamente,

**MARIA YENIFER PRADA PEÑA**

C.C.e.:

Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 1

Documento Electrónico: c1dbc8ea-5229-450c-9300-1014c111c771

Rad No: 3-2024-22928  
Fecha: 22/08/2024  
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

Proyectó: DANNA SALOMÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Revisó: DANNA SALOMÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  
Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: c1dbc8ea-5229-450c-9300-1014c111c771

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195

