

Rad No: 3-2024-35076
Fecha: 09/12/2024
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	PAGO 1 CONTRATO 630-2024 PROVEEDOR AUTOINVERCOL - PARA PUBLICACION EN BOTON DE TRANSPARENCIA

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo doctora Edna

Amablemente remito documentos relacionados con el pago 1 del contrato 630-2024, proveedor AUTOINVERCOL, para su publicación en Botón de Transparencia.

Los documentos remitidos son:

- Copia Certificación bancaria con fecha 20/09/2024.
- Certificación de contador con fecha 09/09/2024.
- Certificado de cumplimiento N°4702
- Certificado parafiscal con fecha 14/09/2024.
- Factura APV-33454.
- Informe parcial de supervisión.
- Copia de RUT Autoinvercol.

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

C.C.E.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Revisó: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
Aprobó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: ef432f00-5b8e-4ea4-9053-b529f165620c