

Rad No: 3-2024-36960  
Fecha: 23/12/2024  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>EDNA CATALINA MORENO GARZON</b> <b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>DOCUMENTOS PAGO 1 CONTRATO 634-2024 PROVEEDOR</b> <b>AUTOINVERCOL -PARA PUBLICAR EN BOTON DE</b> <b>TRANSPARENCIA</b>

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo doctora Edna

Por medio del presente remito documentos relacionados con el pago 1 del contrato 634-2024, OC-129937, proveedor AUTOINVERCOL.

Los documentos anexos son:

- Informe parcial de supervisión
- Certificado de cumplimiento N°5302.
- Factura APV-33453.
- Certificado parafiscal con fecha 17/10/2024
- Certificado de antecedentes contador.
- Soporte factura.
- Historial de pagos.
- Copia certificación bancaria.
- RUT Autoinvercol.

Quedo atenta

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: 509342b2-a71f-4fd3-916f-b71113f2479f