

Rad No: 3-2024-36961
Fecha: 23/12/2024
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	DOCUMENTOS PAGO 2 CONTRATO 635-2024 PROVEEDOR AUTOCARS -PARA PUBLICAR EN BOTON DE TRANSPARENCIA

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo doctora Edna

Por medio del presente remito documentos relacionados con el pago 2 del contrato 635-2024, OC-129938, proveedor AUTOCARS.

Los documentos anexos son:

- Informe parcial de supervisión
- Certificado de cumplimiento N°4672
- Factura AIS-10680 y AIS-10681.
- Certificado parafiscal con fecha 15/10/2024
- Certificado de antecedentes contador.
- Soportes facturas.
- Historial de pagos.

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: 97493136-4b1e-4330-b590-ff3227c53e22