Rad No: **3-2022-36326**
Fecha: 19/12/2022
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

MEMORANDO	
Código Dependencia	**4233100**
Para	**IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA** **SUBDIRECCION FINANCIERA**
De	**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
Asunto	**DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATO 4233310-695-2022 MAURICIO RAVE CUBILLOS**

No. Referenciados	Trámite
1-2022-35823	

Cordial saludo doctor Gómez

Por medio del presente memorando remito documentos para gestión pago del servicio prestado en el mes de noviembre del contrato 695-2021 relacionado con MAURICIO RAVE CUBILLOS.

Los documentos remitidos son:
1. Factura N° FR1179 por valor de $3.716.489
2. Certificado de cumplimiento N° 12678
3. Certificado de aportar al sistema de protección social
4. reporte de Pago de Seguridad social
5. Certificado de parafiscales.

Atentamente,

MARIA YENIFER PRADA PEÑA

c.c.e.:
JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Revisó:
Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 0e747a82-45a0-4a47-93a6-07e2021b9834