Rad No: **3-2023-25439**
Fecha: 18/09/2023
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

MEMORANDO	
Código Dependencia	**4233100**
Para	**IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA** **SUBDIRECCION FINANCIERA**
De	**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
Asunto	**PAGO FACTURA PROVEEDORES MES AGOSTO DE 2023 CONTRATO 4131000-776-2021 UNION TEMPORAL AINLUB**

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo Dr. Iván,

Por medio del presente memorando remito documentos para gestión pago del servicio prestado en el mes de agosto de 2023 del contrato No. 4131000-776-2021 suscrito con UNIÓN TEMPORAL AINLUB.

1. Factura Electrónica FE32
2. Certificación de Cumplimiento Factura FE32
3. Certificación de pago de aportes parafiscales LUBECK
4. Certificación de pago de aportes parafiscales AINCA
5. Planilla de Seguridad Social Lubeck
6. Planilla de Seguridad Social Ainca
7. Certificación Bancaria

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: FREDY YESID PULIDO PULIDO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Revisó: FREDY YESID PULIDO PULIDO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 9ecb912f-f8bd-4e27-becf-983fe5764077