**Rad No:** **3-2023-27993**
Fecha: 19/10/2023
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

| **MEMORANDO** | |
|---|---|
| **Código Dependencia** | **4233100** |
| **Para** | **IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA**<br>**SUBDIRECCION FINANCIERA** |
| **De** | **SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** |
| **Asunto** | **RADICACION PAGO PROVEEDORES MES SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO 4131000-776-2021 UNION TEMPORAL AINLUB** |

| No. Referenciados | Trámite |
|---|---|
| **1-2023-29287** | |

Cordial saludo Dr. Iván,

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

1. Factura Electrónica FE33
2. Certificación de Cumplimiento Factura FE33
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 |

Documento Electrónico: b3c5e416-4acd-4f0e-a437-ef7e88676c5d

**Rad No:** **3-2023-27993**
Fecha: 19/10/2023
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: b3c5e416-4acd-4f0e-a437-ef7e88676c5d