COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., lunes 11 de diciembre de 2023

PARA: Michael Andrés Quintana Rodríguez
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera

DE: Jaime Andres Tenorio Tascon
Subsecretaría de Gobernanza

ASUNTO: Autorización trámite de planilla Vigencia Proyecto 7650 - Fortalecimiento de los Procesos de Fomento Cultural Para la Gestión Incluyente En Cultura Para la Vida Cotidiana en Bogotá D.C. Pago de Contratos de Prestación de Servicios de Apoyos Concertados.

Reciban un cordial saludo,

Con el presente y como ordenadora del gasto, autorizo el trámite el desembolso de la planilla referenciada en el asunto, en el entendido de que la supervisora avaló el pago previa revisión del cumplimiento a lo establecido en los contratos de prestación de servicio dejando constancia firmada en el documento **"Certificación de Cumplimiento para Trámite de Pago**", que reposa en el expediente respectivo.

Relación de pagos de la planilla

Posición Presupuestaria	Fondo	N° Interno CRP	Compromiso	Nro. Compromiso	Nombre Beneficiario	Valor Desembolso
O232020200991124	1-100-F001	5000533522	CONTRATO	617	ASOCIACION IL NIDO DEL GUFO BIBLIOTECA L UDOTECA Y CENTRO CULTURAL	26.290.200
O232020200991124	1-100-F001	5000524112	CONTRATO	604	BIBLIOTECA COMUNITARIA RAIZ DE BARRO	14.760.000

Gracias de antemano por su colaboración.

Atentamente,

Documento 20232200536633 firmado electrónicamente por:	
Jaime Andres Tenorio Tascon	Subsecretaría de Gobernanza Fecha firma: 12-12-2023 12:52:54 Fecha firma: 12-12-2023 12:52:54
MONICA NAVARRO PALMA	Contratista Subsecretaría de Gobernanza Fecha firma: 12-12-2023 10:22:04
Liliana Marcela Pamplona	Directora de Fomento

Romero	Dirección de Fomento Fecha firma: 11-12-2023 20:35:12
Andrea Yiseth Ruiz Vargas	Contratista Dirección de Fomento Fecha firma: 11-12-2023 20:31:35

a297a7feda8b34b8b2befa230bf9592f91549d007c472f3aec6322c0c7e757fe
Codigo de Verificación CV: e80b1