

MEMORANDO



20251100080463

No. 20251100080463
Bogotá, 11-09-2025

Para: **Diana Paola Suarez Méndez**
Directora Financiera

De: Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Asunto: Solicitud pago de la factura No MECO1460512 de la Orden de Compra No. 143865 de 2025, quien factura en nombre de *Media Commerce Partners SAS* correspondiente a servicios mes de julio de 2025

Cordial saludo,

De manera atenta y para su respectivo trámite, remito factura No. MECO1460512 quien lo hace bajo el nombre de Media Commerce Partners SAS con el NIT: 819.006.966-8, cuenta corriente No. 703016188 de BBVA Colombia Establecimiento Bancario, correspondiente al objeto de contratación "503_PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE" por los servicios prestados en el mes de julio de 2025, para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Factura No. MECO1460512 por valor de \$1.250.496,00
2. Certificación Parafiscales.
3. Planilla Seguridad Social.
4. Informe de Gestión de Servicio.
5. Informe de Supervisión.
6. Certificado recibido a satisfacción.

Atentamente,

Urías Romero Hernández
Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proyectó: Rubén Esteban Buitrago Daza– Profesional Especializado OTIC

Anexo: Documentos Soporte