

MEMORANDO



20245360142293

No. 20245360142293

Bogotá, 15-11-2024

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

De: Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de pago de la factura de venta electrónica No. 2761 de los servicios correspondientes al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024.

De manera atenta remito la factura No. 2761 emitida por **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$28.268.289,96)**, para su respectivo pago, por concepto de los servicios de aseo y cafetería, así como el suministro de todos los insumos y maquinaria en el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2024.

Lo anterior, de acuerdo con la Orden de Compra No. 123313 de 2023. Los rubros dispuestos para el cargue del gasto están distribuidos así:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$6.193.836,37
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$22.074.453,59
TOTAL		\$28.268.289,96

Cordialmente,


Daniela Peñaloza Mejía
Directora administrativa

Proyectó: Mariana Beltran Mesa, Profesional Administrativo – Contratista
Adjuntos: 1 PDF (18 folios)

Superintendencia de Transporte

Portal Web: www.supertransporte.gov.co

Dirección: Dg 25g # 95 A 85, Torre 3 Piso 1 y 4, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3526700 Línea Gratuita: (+57) 018000915615

Correos institucionales:

ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co - atencionciudadano@supertransporte.gov.co

Página | 1

GD-FR-005
V2 – 23-May-2023