D.S.4.4.- 0586/21
Bogotá D.C. 23 de junio de 2021

Para: **Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ**
Jefe División Financiera y Presupuesto

De: **JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
Jefe División Servicios

Asunto: Factura de venta N° UNP 2279 - Convenio Interadministrativo 0946 de 2021, correspondiente al periodo entre el **24 al 30 de abril 2021**

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	x
		No. ANEXOS	9

Con el fin de que se adelanten los trámites y/o demás acciones pertinentes para el pago, nos permitimos hacer entrega de la factura N° UNP 2279, correspondiente al servicio prestado durante el periodo comprendido entre el 24 al 30 de 2021, en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo N° 0946 de 2021, para lo cual se anexan todos los documentos que soportan el presente pago.

Cordialmente,



FIRMA: _____
Nombre: **JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
Cargo: Jefe División Servicios

Proyecto: Alcides Vergara Bustos-Contratista
Reviso: Luis Ernesto López-Contratista
Anexo: 9