Rad No: **3-2021-19624**
Fecha: 21/07/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A

MEMORANDO

Código	**4233100**
Dependencia	
Para	**LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ** **SUBDIRECCION FINANCIERA**
De	**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
Asunto	**REMITE DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATO NRO. 4233000-684-2021 CERRAJERIA PAGO 4**

No. Referenciados	Trámite
1-2021-21945	

De manera atenta, envío para pago la factura Nro. FE - 70 por la suma de $ 415.886 a nombre de la firma 2F CONSTRUCCIONES SAS del contrato **No.4233000-684-2021**, de acuerdo con la siguiente relación:

-Certificación de Cumplimiento Nro.4509
- Informe Parcial de Supervisión Contrato
-Oficio remisorio bajo el radicado Nro. 1-2021-21945
-Factura Original Nro. FE - 70 por la suma de $ 415.886
-Informe revisor fiscal
-Certificado Planilla de pago Parafiscales
-Reportes de mantenimiento
-Registro Fotográfico

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.:

JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: Carlos Andrés Hernández Montiel
Revisó: Carlos Andrés Hernández Montiel-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO

Rad No: **3-2021-19624**
Fecha: 21/07/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A