Rad No: **3-2020-18985**
Fecha: 18/08/2020
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A

MEMORANDO

Código	**4211200**
Dependencia	
Para	**LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ** **SUBDIRECCION FINANCIERA**
De	**SUBDIRECCION DE IMPRENTA DISTRITAL**
Asunto	**CUENTA DE COBRO NO 12 CONTRATO 730 DE 2019**

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo.

En atención al asunto, me permito remitir para el trámite respectivo cuenta de cobro No. 12 con factura electrónica ARQ2 del 11 de agosto de 2020, a nombre de ARQUITECTURA URBANA LTDA, por valor de $ 22.382.302 pesos m/cte, para lo cual se adjunta la documentación relacionada, así:

1. Informe de supervisión parcial correspondiente al mes de JULIO de 2020

2. Cuenta parcial No. 12 con los soportes respectivos radicado mediante Oficio No. 501 del 11 de agosto de 2020

3. Informe mensual del mes de JULIO del contratista Interventor con los soportes respectivos, radicado mediante Oficio No. 500 del 11 de agosto de 2020.

4. Certificado de cumplimiento No. 3623

Sin otro particular.

Atentamente,

CARMEN VICTORIA FORERO POLO

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 5

Proyectó: Carlos Eduardo Vélez Ramírez
Revisó: Carlos Eduardo Vélez Ramírez-
Aprobó: CARMEN VICTORIA FORERO POLO