D.S.4.4.- 0728/21
Bogotá D.C. 24 de agosto 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 2378 - Convenio Interadministrativo 0946 de 2021, correspondiente al periodo entre el **01 al 31 de julio 2021**

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	x
		No. ANEXOS	4

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 2378 por valor de **CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 4.028.335.803)** correspondiente al servicio prestado durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio 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: 4