Rad No: **3-2021-22299**
Fecha: 20/08/2021
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 JULIO**

No. Referenciados	Trámite
1-2021-25270	

De manera atenta, envío para pago la factura Nro. FE - 74 por la suma de $ 3.523.597 a nombre de la firma 2F CONSTRUCCIONES SAS del contrato **No.4233000-684-2021**, de acuerdo con la siguiente relación:

-Certificación de Cumplimiento Nro.5290
- Informe Parcial de Supervisión Contrato
-Oficio remisorio bajo el radicado Nro. 1-2021-25270
-Factura Original Nro. FE - 74 por la suma de $ 3.523.597
-Informe revisor fiscal
-Certificado Planilla de pago Parafiscales
-Reportes de mantenimiento
-Registro Fotográfico

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.:

MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-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: **3-2021-22299**
Fecha: 20/08/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A