Rad No: **3-2021-25286**
Fecha: 21/09/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A

MEMORANDO

Código	**4233100**
Dependencia	
Para	**LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ** **SUBDIRECCION FINANCIERA**
De	**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
Asunto	**PAGO 002 CTO 769 - 2021 LAVANDERÍA.**

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Respetado doctor Herrera, reciba un cordial saludo:

De manera atenta remito los documentos del Contrato No. **4233000-769-2021** suscrito con **MAURICIO RAVE CUBILLOS**, para efectos de pago de la facturación del periodo **1 de julio al 10 de septiembre de 2021**:

1. FACTURA VALIDADA CTO 769.
2. CERTIFICACIÓN CTO 769 VALIDADA.
3. 4231000-FT-964 INFORME DE SUPERVISIÓN_CTO 769.
4. PLANILLA DE PAGO.
4. 1 CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL.
4.2. RESUMEN DE PAGO.
5. RUT – 2020-1.
6. CERTIFICACIÓN BANCARIA.
7. ACTA DE INICIO.
8. SEGUIMIENTO CORTINAS 2021 CTO 769 FACTURACIÓN.
9. PROTOCOLO BIOSEGURIDAD.
10. HISTORIAL 769.

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.:

JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A

Rad No: **3-2021-25286**
Fecha: 21/09/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A

Anexos Digitales: 1

Proyectó: Juan Sebastian Posada Castro
Revisó: Juan Sebastian Posada Castro-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO