Rad No: **3-2021-25447**
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	**REMISIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATO 4233000-684-2021 - CERRAJERÍA - AGOSTO 2021**

No. Referenciados	Trámite
1-2021-28162	

De manera atenta, envío para pago la factura Nro. FE - 77 por la suma de $ 3.490.435 a nombre de la firma 2F CONSTRUCCIONES SAS del contrato No.4233000-684-2021, de acuerdo con la siguiente relación:

- Certificación de Cumplimiento Nro. 6032
- Informe Parcial de Supervisión Contrato
- Oficio remisorio bajo el radicado Nro. 1-2021-28162
- Factura Original Nro. FE - 77 por la suma de $ 3.490.435
- Informe revisor fiscal
- Certificado Planilla de Pago Seguridad Social
- Certificados manejo de escombros, elementos nuevos y garantía técnica.
- Reportes de mantenimiento con registros fotográficos

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: Brandon Steve Mora Tovar

Rad No: **3-2021-25447**
Fecha: 21/09/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A

Revisó: Brandon Steve Mora Tovar-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO