Rad No: **3-2021-35387**
Fecha: 20/12/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A

MEMORANDO

Código	**4233100**
Dependencia	
Para	**LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ** **SUBDIRECCION FINANCIERA** **JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO** **SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA** **SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
De	**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
Asunto	**DOCUMENTOS PARA FINANCIERA PAGO 003 CTO 769 SERVICIO DE LAVANDERÍA Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS**

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Respetado señor Subdirector Financiero, reciba un cordial saludo:

De manera atenta remito los documentos del Contrato No. **4233000-769-2021** suscrito con **MAURICIO RAVE CUBILLOS** para efectos de la realización del tercer pago.

1. Factura.
2. Certificado de cumplimiento
3. Certificado de aportes para-fiscales.

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.:

Anexo: N/A

Documento Electrónico: 2f382dd5-bee7-40d8-9603-890523d7fec7

Rad No: **3-2021-35387**
Fecha: 20/12/2021
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos: N/A

Anexos Digitales: 1

Proyectó: JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO
Revisó: JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO

Documento Electrónico: 2f382dd5-bee7-40d8-9603-890523d7fec7