MEMORANDO No. 054

Funza, Cundinamarca., marzo 24 de 2022

PARA: Coronel (r) **FERNANDO ALARCON BAQUIRO**
Subdirector Administrativo y Financiero

DE: **Leandro Castellanos Sánchez**
Técnico De Servicios

ASUNTO: Información de la demora de pago del contrato 012 de 2022

En atención a la situación del contrato 012 de la contratista SANDRA PAOLA PAEZ, por el cual en el pago número 1 de la cuenta 3040, se evidencia en el secop 2, que el valor neto de la factura quedó de 2.500.000 y el valor total de la factura quedo de 6.666.666.

Por lo anterior se generó el error por dos razones:

- La primera razón el cual desconocía la observación de ese término, solo revisé la documentación ya que en días anteriores venía con errores.
- Además, se suma la presión de la agenda que se presenta en la escuela por el cual para poder responder de manera rápida no fui cuidadoso al observar además esos términos.

Por anterior estaré pendiente para el procedimiento a seguir y poder corregir.

Leandro Castellanos Sánchez
Técnico de servicios

Elaboro: Leandro castellanos Sánchez