Socorro, 14 de abril de 2023

Señores:

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO

REF: Desembolso Convenio No. CO1. PCCNTR.4269330

Cordial Saludo,

De la manera más atentamente me permito remitir la factura de cobro para el desembolso del convenio solidario No. CO1.PCCNTR.4269330 suscrito el 30 de noviembre del 2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER" en el cual se programó en la Cláusula cuarta: VALOR DEL CONVENIO SOLIDARIO Y FORMA DE DESEMBOLSO, forma de desembolso: A) PAGO ANTICIPADO: El municipio reconocerá un pago anticipado correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio suma equivalente a TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DIEZ PESOS CON CINCO CNETAVOS M/CTE ($13.940.010,05) valor que se encuentra en trámite de desembolso.
Para la realización del desembolso del valor pendiente de pago anticipado 01, anexo los siguientes documentos soporte:

1. Copia del Convenio Solidario No. 4269330
2. Copia del Acta de inicio
3. Seguridad social del periodo a cancelar
4. RUT Actualizado
5. Factura
6. Constancia de publicación SIA observa
7. Copia del documento de identidad
8. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal
9. Copia del registro presupuestal
10. Certificación Bancaria

Atentamente,

CARLOS GUSTAVO FIGUEREDO MONTAÑA

C.C. No. 7.210.006 expedida en Duitama

Representante legal JAC de la Vereda Alto de Reinas