Rad No: **3-2023-14750**
Fecha: 19/05/2023
Destino: SUB. FINANCIERA

Anexos:

MEMORANDO	
Código Dependencia	**4233100**
Para	**IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA** **SUBDIRECCION FINANCIERA**
De	**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
Asunto	**PAGO FACTURA MES ABRIL CONTRATO 4233000-577-2023 - AAA ENGYGAS- CERTIFICACION**

No. Referenciados	Trámite
1-2023-12589	

Cordial saludo,

De manera atenta, envío para pago la factura Nros. 5171 por la suma total de $ 3.998.400 a nombre de la firma AAA ENGYGAS S.A.S del contrato **No.4233000-779-2021**, de acuerdo con la siguiente relación:

-Factura Original Nro. 5171 por la suma total de $ 3.998.400
-Certificación de Cumplimiento Nro.3581
-Certificado parafiscales
-Planilla de pago Parafiscales

Atentamente,

MARIA YENIFER PRADA PEÑA

c.c.e.:
JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTIEL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó: CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTIEL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 0561df9e-c7a4-47cf-8cdc-f44b58cbba6e