CIUDAD Y FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA DE COBRO N° 007-093-01-2019

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AERÉA COLOMBIANA
NIT 830.039.670-5

DEBE A:

NOMBRE: YULI ANDREA MURILLO TORRES

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO 1.073.165.012 DE MADRID

LA SUMA DE:

(LETRAS) DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO PESOS

(NUMEROS) $ $ 2.370.025,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. 093-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019 DESEMBOLSO No. 7 DE 11

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLMBIANA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 DE AGOSTO DE 2019 y 31 DE AGOSTO DE 2019

CIUDAD Y DIRECCION CLL 6 NO 11 - 75 EL TESORO MADRID CUNDINAMARCA

TELÉFONO 3138229618

YULI ANDREA MURILLO TORRES
CEDULA 1073165012

MY. JANETH RUIZ VELASQUEZ
ACEPTADA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CEDULA 52341423

Radicado No: 13-JSM-FAC-2019

Scanned by CamScanner