Tunja 26 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO CIET.01

ESE SANTIAGO DE TUNJA
NIT.820.003.850-2

Debe a

CONSORCIO INTER ESE TUNJA
NIT.901.690.219-3

La suma de $101.030.234,355
Por concepto de anticipo al contrato de Interventoría N. CP-087-2023 Cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA"

Favor Girar a la cuenta ahorros No. 256-14094-8 de la Fiduciaria de Occidente a nombre de FID PA 318270 CONSORCIO INTER ESE TUNJA.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,

_____
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz
CC.7178662
Represéntate Legal
CONSORCIO INTER ESE TUNJA

(Se adjunta certificación bancaria)