

MEMORANDO

PARA: Carmen Julia Lizarazo Mojica.
Jefe Oficina (E)
OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DE: GERENCIA REGIONAL CAQUETÁ

ASUNTO: Solicitud pago No.18, de acuerdo con el Contrato de Arrendamiento No. 1483 DE 2024 y Otrosí No. 1/2025 (GICELLA GARCIA TRILLERAS) - D.R. CAQUETA

En mi calidad de supervisor del contrato de Arrendamiento No. 1483 DE 2024 y Otrosí No. 1/2025, me permito autorizar el pago No. 18, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mismo y recibidos a satisfacción los servicios detallados en él, así:

Nombre del tercero registrado en el RP	GICELLA GARCIA TRILLERAS
Identificación del tercero registrado en el RP (NIT/CC)	52.516.607
Registro presupuestal - RP:	11526
Posición catálogo de gasto:	A-02-02-02-007-002
Código uso presupuestal:	A-02-02-02-007-002-01-1
Valor del pago:	\$5.537.266

Se anexan los siguientes documentos soporte en (4) Folios:

- 1. Factura No. FVAR 371 en (1) folio.
- 2. Planilla seguridad social en dos (2) folios.
- 3. Certificación contador(1) folio.

Dejo constancia que la información aquí suministrada ha sido debidamente verificada con respecto a los documentos que reposan en el expediente contractual, que corresponden a la real ejecución contractual y doy fe de la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos requisitos para el pago.

Manifiesto que la factura fue recibida a través del buzón que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha destinado para la recepción de las facturas electrónicas en SIIF y que fue aceptada previamente.

Cordialmente,



Sandra Marcela Infante Guzman
Director Regional

Anexos: soportes

Nombre Anexo: FACTURA 371 MAYO2026.pdf
SEGURIDAD SOCIAL.pdf
CH CONTADORES.pdf

Copia: Lucero Carvajal Parra - GERENCIA REGIONAL CAQUETÁ

Elaboró: Lucero Carvajal Parra

Revisó: Sandra Marcela Infante Guzman

