

Rad No: **3-2020-20883**  
 Fecha: 08/09/2020  
 Destino: SUB. FINANCIERA  
 Anexos: N/A

<b>MEMORANDO</b>	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia Para</b>	<b>LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ SUBDIRECCION FINANCIERA</b>
<b>De Asunto</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REMISIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATO NO. 4233000-490-2020</b>

<b>No. Referenciados</b>	<b>Trámite</b>
<b>N/A</b>	

Cordial saludo Dr. Luis Eugenio,

Remito los documentos correspondientes al contrato No. 4233000-490-2020 suscrito con Organización Terpel S.A., para efectos de pago de la factura del periodo del 15 al 31 de agosto de 2020.

Atentamente,

**MARCELA MANRIQUE CASTRO**

c.c.e.:

MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A  
 Anexos Digitales: 6

Proyectó: Laura Catalina Cepeda Castillo  
 Revisó: Laura Catalina Cepeda Castillo-  
 Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO