

Rad No: 3-2022-27524  
Fecha: 21/09/2022  
Destino: SUB. FINANCIERA  
Anexos: N/A

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA SUBDIRECCION FINANCIERA</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>DOCUMENTOS GESTION PAGO 1, OC 92938 ORGANIZACION TERPEL CONTRATO 744-2022</b>

No. Referenciados	Trámite
1-2022-23853,1-2022-25585,1-2022-25258	

Cordial saludo doctor Gómez

Por medio del presente memorando remito documentos para gestión de pago 1, OC 90938 ORGANIZACIÓN TERPEL contrato 744-2022.

Los documentos remitidos son:

1. Facturas del periodo a informar (3 facturas).
2. Certificado de cumplimiento 9989.
3. Parafiscales de agosto.
4. Parafiscales de septiembre.

Quedo atenta.

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: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ

Revisó: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ-

Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA

Documento Electrónico: 47357dea-26cc-4d9d-ae28-4524e30f9602